

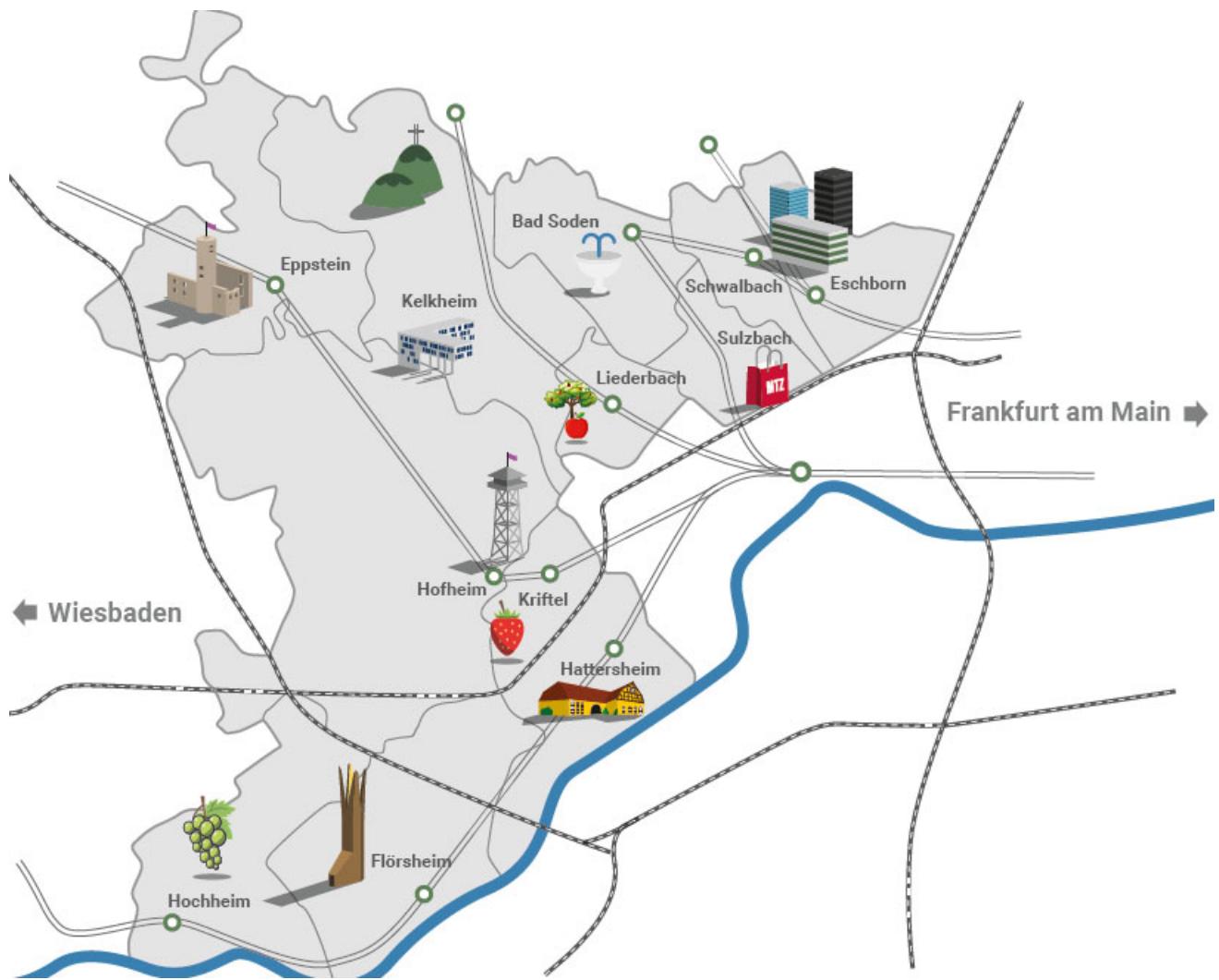


main-taunus-kreis



Haushaltsplan 2025

MAIN-TAUNUS-KREIS



Der Kreis zählt 9 Städte
 3 Gemeinden

Flächengröße des Kreises

bis 30.07.1972	30.655 ha
ab 01.08.1972	27.132 ha
ab 01.01.1977	22.239 ha
seit 2016	22.253 ha

Inhaltsverzeichnis	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	4 - 6	weiß
Haushaltsvermerke	7 - 9	weiß
Vorbemerkungen	10 - 14	weiß
Vorbericht einschließlich Übersichten	15 - 65	weiß
- Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich	66	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	67	
- Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	68	
- Übersicht voraussichtlicher Stand d. Rücklagen u. Rückstellungen	69	
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel	70 - 72	
- Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO	73 - 74	
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO	75 - 88	
- Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	89	
Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Inhaltsverzeichnis	1 - 4	grau
- Tabellenteile	5 - 460	grau
Investitionsprogramm und Finanzplanung		gelb
- Erläuterungen	1 - 18	
- Investitionsprogramm	21 - 27	
Stellenplan	1 - 5	blau
Wirtschaftspläne bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage, Stellen- übersichten und Jahresabschlüsse von		
- Volkshochschule	1 - 12	aprikose
- Gesundheits- & soziale Infrastruktur GmbH (GSIM)	1 - 18	rot-orange
- Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH (FMT)	1 - 3	grau
- Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus gGmbH (DGT)	1 - 20	grün
- Main-Taunus-Kreis (Jahresabschluss 31.12.2023)	1 - 8	beige

HAUSHALTSSATZUNG

des Main-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142, 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93) hat der Kreistag am 27.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-643.061.176 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.398.932 Euro
mit einem Saldo von	10.337.756 Euro
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	0 Euro
mit einem Fehlbedarf von	10.337.756 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.041.104 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.162.100 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.041.773 Euro
mit einem Saldo von	-37.879.673 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.174.273 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-26.039.950 Euro
mit einem Saldo von	13.134.323 Euro
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-7.704.246 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

39.174.273 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

13.500.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

25.000.000 Euro.

§ 5 Hebesätze der Kreisumlage

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Kreisumlage	36,25 v.H. der Umlagegrundlagen,
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	17,66 v.H. der Umlagegrundlagen.

Die Kreisumlage einschließlich des Zuschlages ist mit je 1/12 der Jahressollbeträge zum 15. eines jeden Monats zu entrichten.

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des § 54 HFAG.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am 27.01.2025 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke gemäß Anlage 1 zu dieser Haushaltssatzung.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in folgenden Fällen geleistet werden:

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzdezernenten
 - a) überplanmäßig bis 50.000 Euro und
 - b) außerplanmäßig bis 30.000 Euro,
2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses
 - a) Ausgaben, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.
 - b) Sonstige Ausgaben, wenn sie durch spezielle Einnahmen gedeckt sind oder geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um
bis zu 100 % bei Ansätzen bis zu 100.000 Euro,
bis zu 30 % bei Ansätzen über 100.000 Euro bis zu 500.000 Euro,
bis zu 15 % bei Ansätzen über 500.000 Euro sowie
außerplanmäßige Ausgaben bis 75.000 Euro.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Überplanmäßige Verpflichtungen (§ 102 Abs. 5 HGO) dürfen mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses eingegangen werden, wenn sie geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu

- 50 % bei Verpflichtungsermächtigungen bis zu 250.000 Euro,
- 30 % bei Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 Euro.

In allen übrigen Fällen und bei außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

Hofheim am Taunus, den 27.01.2025

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss


Michael Cyriax
Landrat

Anlage 1 zur Haushaltssatzung - Haushaltsvermerke -

1 GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (§ 20 GemHVO)

Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig. Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1.1 Innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes

- 1.10 alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) und des Sachkontos 6740000 (Leiharbeitskräfte) ohne die Hauptkonten 646 und 648 (bzgl. Rückstellungen)
- 1.11 alle Aufwendungen der Hauptkonten 646 und 648 (bzgl. Rückstellungen)
- 1.12 alle direkt zuordenbaren Aufwendungen der Konten 6....12
- 1.13 alle Aufwendungen der Konten
 - 1.131 605 (Energie, Wasser, Abwasser)
 - 1.132 616 (Fremdinstandhaltung)
 - 1.133 617 (Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen)
 - 1.134 66 (Abschreibungen)
 - 1.135 685 (Reisekosten)
 - 1.136 690 (Versicherungsbeiträge)
 - 1.137 alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FAG
- 1.14 Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus internen Leistungsbeziehungen.
- 1.15 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind **nicht** deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.2 Innerhalb des Teilhaushaltes 13

- 1.20 die Verfügungsmittel sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 13 GemHVO)
- 1.21 die Mittel für Fraktionen sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

1.3 Innerhalb des Finanzhaushaltes

Auszahlungen für Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

2 EINSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Einsparungen bei Konto 7130500 - Schuldendiensthilfen - dürfen für Mehraufwendungen bei Konto 7710000 - Bankzinsen und für Mehrauszahlungen bei Konto 4206020 - Tilgung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden.

Einsparungen im Produkt 5115 - Sonstige schulische Einrichtungen - für „Kunstwettbewerb Intermezzo Schulraum“ dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 1305 - Kultur-Service - für „Kunstwettbewerb Intermezzo Freiraum“ verwendet werden.

Für den allgemeinen Grunderwerb zentral veranschlagte Mittel bei Produkt 3002 - Grundbuchangelegenheiten - werden bei Inanspruchnahme im jeweils zuständigen Produkt verausgabt.

3 ZWECKBINDUNG VON EINNAHMEN

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Produktes für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge im Produkt 9002 dürfen für Mehraufwendungen aller Produkte verwendet werden.

4 ÜBERTRAGBARKEIT (§ 21 GemHVO)

4.1 Im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Verordnung übertragbar.

4.2 Im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

4.200	alle THHe - 608	(Materialaufwand)
4.201	alle THHe - 616	(Fremdinstandhaltung Gebäude, Einrichtungen etc.)
4.202	alle THHe - 677	(Prüfung, Beratung, Rechtsschutz)
4.203	alle THHe - 688	(Aufwand für Fort- und Weiterbildung)
4.204	alle THHe - 690	(Versicherungsbeiträge)
4.205	alle THHe - 6179012	(Bezogene Leistungen für IT)
4.206	THH 11 - 6501000	(Aufwendungen für Personaleinstellungen)
4.207	THH 13 - 6780020	(Mittel für Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO)
4.208	THH 13 - 6890000	(Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen)
4.209	THH 13 - 7127050	(Zuschüsse zur Pflege des Sports)
4.210	THH 20 - 7125*	(Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen)
4.211	THH 34 - 6861000	(Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit)
4.212	THH 51 - für das innerhalb des TH gebildete Jugendhilfe-Budget (bestehend aus den Produkten 3 - Kinder- und Jugendarbeit, 4 - Ambulante Leistungen und 5 - Stationäre und teilstationäre Leistungen) zu 50 %:	
	60, 61, 67 - 69	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
	71	(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzbeziehungen)
	72	(Transferleistungen)

- 4.213 THH 51 - Aufwendungen der Produkte 510710, 510910 bis 511513
(ohne Sammler) und 511800 mit Ausnahme folgender Konten:
- | | |
|---------|-----------------------------|
| 605 | (Energie, Wasser, Abwasser) |
| 62 - 65 | (Personalkosten) |
| 66 | (Abschreibungen) |
| 685 | (Reisekosten) |
- 4.214 Prod. 6107 - 6139000 (sonstige weitere Fremdleistungen)
- 4.215 Prod. 6302 - 6179020 (Ersatzvornahmekosten)
- 4.216 THH 63 - 7128000 (Zuschüsse für laufende Zwecke - Erhaltung von Baudenk-
mälern)
- 4.217 THH 90 - 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

5 STELLENPLAN (§ 5 GemHVO)

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

6 ERHEBLICHKEITSGRENZEN (§ 98 HGO)

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10 % der Gesamtaufwendungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10 % der Gesamtauszahlungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO gilt ein Betrag, der 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreitet.

§ 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO findet i.V.m. § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO keine Anwendung bei Beträgen unter 1,5 Mio. €.

7 WIRTSCHAFTLICHKEITSGRENZEN (§ 12 GemHVO)

Als Investition von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten solche, die insgesamt Auszahlungen von mehr als 10 Mio. € im Schulbereich (Produkt 5109 bis 5119) oder im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Produkt 5005 und 5006) vorsehen. Alle anderen Investitionen gelten gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung als erheblich, sofern sie 1,5 Mio. € übersteigen.

Vorbemerkungen

1 Komponenten des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)
- den Teilhaushalten (Budgets) und
- dem Stellenplan.

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan der Vorbericht, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung, der Finanzstatusbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 Abs. 5 GemHVO beizufügen.

2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden

- der Saldo aus der Summer der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als Verwaltungsergebnis,
- der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen als Finanzergebnis,
- die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis als ordentliches Ergebnis,
- der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis
- die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis als geplantes Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf) ausgewiesen.

Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Wichtig:

Im Ergebnishaushalt werden **Erträge** immer mit einem **negativen** und **Aufwendungen ohne Vorzeichen** (damit positiv) dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist.

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt mit den Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Er erfüllt somit die Funktion eines auszahlungsbegründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass die ordentliche Kredittilgung geleistet werden kann. Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, ist zu prüfen, ob ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

4 Teilhaushalte

Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, sieht die GemHVO vor, dass für jede Bewirtschaftungseinheit ein **Teilergebnishaushalt** und ein **Teilfinanzhaushalt** zu bilden ist. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet sind. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung, d.h. auf die Ebene der Teilhaushalte delegiert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Der Haushaltsplan sieht die produktorientierte Gliederung grundsätzlich nach der Organisation der Kreisverwaltung vor. Danach sind folgende Teilhaushalte gebildet:

THH	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
11	Personal	11	Personalamt
12	Organisation, IT, Beschaffung	10	Haupt- und Organisationsamt
13	Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport	10 40	Haupt- und Organisationsamt Amt für Schulen, Jugend und Kultur
14	Revision	14	Revision
19	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		
20	Finanz- und Rechnungswesen	20	Finanz- und Rechnungswesen
30	Rechtsangelegenheiten	30	Rechtsamt
33	Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben	33	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
34	Familie und Frauen	11	Personalamt
36	Straßenverkehrswesen	36	Straßenverkehrsamt
38	Brandschutz, Katastrophenschutz	38	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
50	Arbeit und Soziales	33 50 55 66	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung Kommunales Jobcenter Amt für Soziales Hochbau- und Liegenschaftsamt
51	Jugend und Schulen	40 66	Amt für Schulen, Jugend und Kultur Hochbau- und Liegenschaftsamt
53	Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	63 66	Amt für Bauen und Umwelt Hochbau- und Liegenschaftsamt
63	Bauen und Wohnen, Kreisstraßen	36 63	Straßenverkehrsamt Amt für Bauen und Umwelt
66	Hochbau und Liegenschaften	66	Hochbau- und Liegenschaftsamt
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Finanz- und Rechnungswesen
95	Main-Taunus-Stiftung		

5 Produkte

Produkte sind Ergebnisse des Handlungsprozesses einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger („Kunden“) außerhalb der eigenen Organisationseinheit gehen (z.B. Baugenehmigung). Die Produktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommune sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen.

Weitere Angaben zu den Produkten, die für die Teilhaushalte gebildet wurden, sind im Rahmen von „Produktbeschreibungen“ den jeweiligen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten vorangestellt.

6 Ziele und Kennzahlen

Um die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns beurteilen und verbessern zu können, werden nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentlichen Produkte Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben.

Im Zuge der fortschreitenden Bemühungen um Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen hat der Main-Taunus-Kreis beschlossen, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen in den Haushaltsplan 2025 zu verankern und hieraus eigene Nachhaltigkeitsziele abzuleiten. Hierbei spielt die finanzielle Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, da hierdurch die Generationengerechtigkeit erreicht wird. Im Sinne einer nachhaltigen Mittelverwendung stehen zudem die SDGs 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) im Fokus.

Um die Zielerreichung der Nachhaltigkeitsziele zu gewährleisten, wurden spezifische Produktziele definiert und entsprechende Kennzahlen festgelegt. So sollen etwa durch den Breitbandausbau und die Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden der CO₂-Ausstoß reduziert und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger erhöht werden.

Sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele werden unter Berücksichtigung der Haushaltslage geplant und umgesetzt. Eine sorgfältige Ressourcenallokation sowie eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der finanziellen Mittel stellen sicher, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele im Einklang mit der wirtschaftlichen Stabilität des Main-Taunus-Kreises verfolgt werden.

7 Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs unter Einbeziehung der Ziele und Kennzahlen zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Der 1. Bericht für ein Haushaltsjahr wird mit dem Stand zum 01.06. eines Jahres und der 2. Bericht mit dem Stand zum 01.08. eines Jahres vorgelegt.

8 Direkte Zuordnung zu Produkten

Nach dem Primat der verursachenden Zuordnung sind Sachkosten nach Möglichkeit **direkt als Einzelkosten bei den jeweiligen Produkten** zu planen und zu buchen, bei denen sie anfallen.

Zu diesen Sachkosten zählen u.a. die Kosten für Material, Fremd- und Dienstleistungen wie z.B. Büromaterial, EDV-Ausstattung, Einrichtungsgegenstände, die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Gebäuden.

Soweit sinnvoll und praktikabel, werden Sachkosten bei dem jeweiligen Produkt geplant und gebucht. Ansonsten erfolgt eine unterjährige Buchung auf einem Sammler im jeweiligen Teilhaushalt, der für den Jahresabschluss aufgelöst wird.

9 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO enthält „jeder Teilergebnishaushalt ... die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge nach § 2 Abs. 1 **sowie die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**“.

Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, dass die **nicht direkt zuordenbaren** Leistungen der „Querschnittsämter“ (Produkte 1101, 1202 - 1204, 1301, 1401, 1901, 2001, 2003 - 2006, 3001, 3401 und 6601) unter Verwendung von Verteilungsschlüsseln entweder komplett oder teilweise auf die „Fachämter“ bzw. deren Produkte verrechnet werden.

Die Leistungen der Querschnittsämter werden vollständig im Rahmen der ILV umgelegt:

Produkt bzw. Leistung	Verteilungsschlüssel
1101 Internes Personalmanagement	1)
1202 Informationstechnik und eGovernment	2)
1203 Organisation und interne Dienste	1)
1204 Main-Taunus-Kundenservice	1)
1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung	3)
1401 Interne Prüfungen und Beratungen	4)
1901 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	1)
2001 Finanzdisposition	4)
2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling	4)
2004 Finanzbuchhaltung	1)
2005 Kreiskasse	1)
2006 Vollstreckung	4*)
3001 Rechtsberatung und –betreuung	6)
3401 Frauenbeauftragte	1)
660110 Immobilienmanagement Verwaltung	5)

¹) a) Anzahl der Mitarbeiter pro Teilhaushalt

²) a) Anzahl der PC-Arbeitsplätze pro Teilhaushalt

³) a) Anzahl der KA-Vorlagen eines Jahres, die einen Teilhaushalt betreffen

⁴) a) Haushaltsvolumen pro Teilhaushalt

⁴*) a) Haushaltsvolumen pro Teilhaushalt, eingeschränkt auf die Erträge

⁵) a) qm-Nutzung pro Teilhaushalt

⁶) a) Arbeitsanteile der Amt 30-Mitarbeiter pro Teilhaushalt

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

b) Aufteilung auf die Produkte innerhalb der Teilhaushalte gemäß Personalschlüssel

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.
2. welche ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse erzielt wurden und welche Fehlbeträge entstanden bzw. geplant sind.
3. welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.
4. welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinden und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die geforderten Angaben des Vorberichtes sollen in konzentrierter Form, möglichst anhand tabellarischer und grafischer Darstellung, erfolgen.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

Seite(n)

0	Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung	17
1	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes	
1.1	Erträge	18 - 36
1.2	Aufwendungen	37 - 55
2	Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	
2.1	Einzahlungen	56
2.2	Auszahlungen	57 - 59
3	Finanzierungstätigkeit	
3.1	Einzahlungen	60
3.2	Auszahlungen	60
4	Schuldenentwicklung	61
5	Stellenplan	63
6	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63
7	Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan	63
8	Kassenliquidität	63
9	Liquiditätsreserve	63
10	Beteiligungen	63
11	Bevölkerungsentwicklung	64

0 Entwicklung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
Ergebnishaushalt					
Summe aller Erträge	-565.242	-579.686	-643.061	-63.375	+10,9
Summe aller Aufwendungen	572.246	615.136	653.399	+38.263	+6,2
Jahresergebnis	7.004	35.450	10.338	-25.112	-70,8
Finanzhaushalt					
Finanzmittelfluss lfd. Vw-Tätigk.	18.641	-11.547	17.041	+28.588	-247,6
Einzahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk.	118.831	86.318	45.336	-40.982	-47,5
Auszahl. Inv.- u. Finanz.-Tätigk.	-163.440	-108.444	-70.082	+38.362	-35,4
Finanzmittelübersch./-fehlbetr.	-25.967	-33.673	-7.705	+25.968	-77,1
Verpflichtungsermächtigung	31.050	8.850	13.500	+4.650	+52,5
Kreditbed. ohne Umschuld.	40.236	75.804	39.174	-36.630	-48,3
Umschuld. (nachrichtlich)	0	1.708	0	-1.708	-100,0

1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes

1.1 Erträge

	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Veränder. 25/24	
	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%
1.10	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	49	0,0	11	0,0	3.337	0,5	+3.326	+30.236,4
1.11	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	30.531	5,4	31.283	5,4	35.534	5,5	+4.251	+13,6
1.12	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
	15.162	2,7	14.350	2,5	13.746	2,1	-604	-4,2
1.13	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	+0	+0,0
1.14	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen *)							
	313.827	55,5	331.116	57,1	366.060	56,9	+34.944	+10,6
1.15	Erträge aus Transferleistungen							
	120.431	21,3	127.031	21,9	143.340	22,3	+16.309	+12,8
1.16	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *)							
	66.168	11,7	67.354	11,6	69.147	10,8	+1.793	+2,7
1.17	Auflösung Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -Zuschüssen und -Beiträgen							
	11.045	2,0	5.302	0,9	7.836	1,2	+2.534	+47,8
1.18	Sonstige ordentliche Erträge							
	2.417	0,4	2.511	0,4	2.803	0,4	+292	+11,6
1.19	Finanzerträge							
	760	0,1	728	0,1	1.258	0,2	+530	+72,8
1.20	Außerordentliche Erträge							
	4.852	0,9	0	0,0	0	0,0	+0	+0,0
	Summe Erträge							
	565.242	100,0	579.686	100,0	643.061	100,0	+63.375	+10,9

*) siehe auch "Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich" auf Seite 66

zu 1.10 **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 3,3 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.100	Dienstfahrradleasing	42	0	104	+104	+0,0
1.101	Handelswaren	7	11	11	+0	+0,0
1.102	Essensgeld Betreuung	0	0	3.222	+3.222	+0,0
1.103	Sonstiges, Rundung	0	0	0	+0	+0,0
	Summe	49	11	3.337	+3.326	+30.236,4

zu 1.100 Dienstfahrradleasing (+ 104 T€)

Der Main-Taunus-Kreis ermöglicht seinen Mitarbeitern vergünstigt E-Bikes zu leasen, welche auch als Dienstfahräder genutzt werden können. Die Raten werden direkt vom Gehalt abgezogen und an den Dienstleister ausgezahlt.

zu 1.102 Essensgeld Betreuung (+ 3,2 Mio. €)

Seit dem 01.08.2024 erfolgt die Abrechnung der Essensgelder für Schulkindbetreuungen und Ganztagsangebote direkt zwischen den Eltern und dem Main-Taunus-Kreis. Die Erlöse werden dann an den jeweiligen Caterer weitergeleitet (siehe Ziffer 1.209).

zu 1.11 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 4,3 Mio. €)**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Gebührenerträge, die für bestimmte Verwaltungstätigkeiten oder als Benutzungsgebühren erhoben werden (Bauaufsicht, Gesundheitsamt, Revision, Rettungsdienst, Gemeinschaftsunterkünfte, Abfallentsorgung, u. a.) und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen etc. Im Einzelnen sind veranschlagt:

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.110	Revision	617	455	600	+145	+31,9
1.111	Betreuungsangebote	4.680	6.233	8.067	+1.834	+29,4
1.112	Ausländer, Ordnungsaufgaben	904	896	946	+50	+5,6
1.113	Gesundheit, Tierschutz	305	268	282	+14	+5,2
1.114	Bauverwaltung	3.357	3.775	4.920	+1.145	+30,3
1.115	Nutzung Gemeinschaftsunterk.	5.770	4.800	5.900	+1.100	+22,9
1.116	Natur, Umwelt, Abfallentsorgung	8.778	8.706	8.751	+45	+0,5
1.117	Brandschutz, Rettungsdienst	3.096	3.189	3.072	-117	-3,7
1.118	Straßenverkehrswesen	2.685	2.626	2.681	+55	+2,1
1.119	Sonstiges, Rundung	339	335	315	-20	-6,0
	Summe	30.531	31.283	35.534	+4.251	+13,6

zu 1.110 Revision (+ 145 T€)

Die Erträge aus Prüfgebühren wurden an das Jahresergebnis 2023 angepasst und gegenüber dem Ansatz 2024 um 145 T€ erhöht.

zu 1.111 Elternbeiträge für Betreuungsangebote (+ 1,8 Mio. €)

Die Erträge aus den Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises steigen um 1,8 Mio. €. Ursache hierfür sind steigende Betreuungszahlen, die geplanten Trägerübernahmen für die Geschwister-Scholl-Schule, Die Pestalozzi-Schule Hofheim und Rossert-Schule sowie die vom Kreistag beschlossene schrittweise Gebührenerhöhung zum 01.08.2025 (siehe Produkt 5118).

zu 1.114 Bauverwaltung (+ 1,1 Mio. €)

Zwar wirkt sich die schwache konjunkturelle Entwicklung insgesamt dämpfend auf die Bauaktivitäten aus, was für sich genommen die zu erwartenden Gebühreneinnahmen negativ beeinflusst; überlagert wird diese Entwicklung jedoch durch einige angekündigte größere Bauprojekte innerhalb des Main-Taunus-Kreises, wodurch insgesamt mit steigenden Gebühreneinnahmen der Bauaufsicht zu rechnen ist.

zu 1.115 Nutzung Gemeinschaftsunterkünfte (+ 1,1 Mio. €)

Asylsuchende mit eigenem Einkommen sowie Geduldete zahlen eine Unterbringungsgebühr nach der Satzung des Main-Taunus-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz.

zu 1.117 Brandschutz, Rettungsdienst (- 117 T€)

Im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 3802) reduzieren sich die Gebühreneinnahmen, da von einem gegenüber dem Plan 2024 geringeren Einsatzaufkommen ausgegangen wird.

zu 1.12 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen (- 604 T€)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€ %	
1.120	Gastschulbeiträge	944	1.021	957	-64	-6,3
1.121	Personal-/Sachkost. f. ALG II	10.532	11.200	11.129	-71	-0,6
1.122	Personal-/Sachkosten von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	85	87	93	+6	+6,9
1.123	Personalkosten UmA	647	649	649	+0	+0,0
1.124	Sonstiges, Rundung	2.954	1.393	918	-475	-34,1
	Summe	15.162	14.350	13.746	-604	-4,2

zu 1.124 Sonstiges (- 475 T €)

Der Rückgang bei den sonstigen Erträgen ist insbesondere auf einen geringeren Ansatz für die Erstattung von Kosten der Unterkunft für SGB II Empfänger (Produkt 5005) zurückzuführen. Hier wurde der Ansatz auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst. Zudem entfallen Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie.

zu 1.14 **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Produkt 9001; + 35 Mio. €)**

Unter dieser Position ist die Kreis- und Schulumlage veranschlagt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33,30 % auf 36,25 % vor. Der Hebesatz der Schulumlage steigt von 17,60 % auf 17,66%. Der Gesamthebesatz beträgt 53,91 %.

Den Haushaltsansätzen liegen die mit Schreiben vom 11.11.2025 bekanntgegebenen Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums vorläufige Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 zu Grunde.

Zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger erheben die Landkreise von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastungen des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft werden zunächst die Zuschussbedarfe der Produkte 5109 (Bereitstellung von Grundschulen) bis 5119 (Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler), inklusive der Aufwendungen für Schulsozialarbeit gewertet. Aus dem Produkt 6601 (Gebäudemanagement) werden die auf den Schulbereich entfallenden Zuschussbedarfe entnommen. Die Anlageverzinsung, die Abschreibung und die Sonderposten werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die Zuweisung des Landes zum Ausgleich von konnexitätsbedingten Mehrbelastungen im Rahmen der Inklusionsarbeit wird in Abzug gebracht. Eine detaillierte Aufstellung zur Berechnung der Belastung aus der Schulträgerschaft ist auf Seite 89 zu finden.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf
5109 bis 5119	Bereitstellung von Schulen, Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen	93.123 T€
660111	Immobilienmanagement Schulen	6.602 T€
900200	Auflösung Ansparraten HIF-Darlehen	139 T€
	Anlagenverzinsung, Abschreibung, SoPo	20.496 T€
900100	Zuweisung Kostenausgleich Inklusion	- 465 T€
	Belastung aus Schulträgerschaft	119.895 T€

Im Jahresabschluss 2023 wurde ein Schulumlage-Sonderposten in Höhe von 2.196 T€ gebildet. Dessen ertragswirksame Auflösung wurde bei der Kalkulation der Schulumlage 2025 mindernd berücksichtigt.

Die Erträge aus der Schulumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Mio. €. Der Hebesatz der Schulumlage ist auf 17,66 % festgesetzt (Vorjahr = 17,60 %).

Die Erträge aus der Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 29,5 Mio. €. Der Hebesatz der Kreisumlage ist auf 36,25 % festgesetzt (Vorjahr = 33,30 %). Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dabei nicht ausgeglichen. Jedoch kann ein Ausgleich durch das Hinzuziehen bestehender Rücklagen bzw. vorhandener liquider Mitteln erfolgen.

Festsetzung der Kreis- und Schulumlagehebesätze

Die Landkreise haben nach § 50 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz und die sonstigen Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushaltes und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen. Dabei wird gemäß HFAG die Schulumlage als Zuschlag zur Kreisumlage für Gemeinden, die nicht Schulträger sind, bezeichnet.

Soll die Kreisumlage erhöht werden, sind die zur Umlage Verpflichteten nach dem HFAG vorher anzuhören; das Ergebnis der Anhörung ist dem Kreistag vor der Beschlussfassung der Hebesätze mitzuteilen.

Bei der Festlegung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage besteht die Pflicht, die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes gleichrangig mit der eigenen zu berücksichtigen. Den umlageverpflichteten Gemeinden muss unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage eine finanzielle Mindestausstattung verbleiben. Der Landkreis darf zum Haushaltsausgleich nur die Bedarfe geltend machen, die unter sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entstehen.

Im Haushalt 2025 des Main-Taunus-Kreises steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich. Wesentliche Gründe hierfür sind:

- Höherer Zuschussbedarf im Bereich der Jugendhilfe (+ 2,6 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich Sozialhilfe (+ 7,6 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich Grundsicherung (+ 3,3 Mio. €),
- Höherer Zuschussbedarf im Bereich Eingliederungshilfe (+ 2,0 Mio. €),
- Höhere LWV-Umlage (+ 4,8 Mio. €),
- Steigende Personalkosten (+ 12,9 Mio. €),
- Steigende Zinsbelastung (+ 1,1 Mio. €).

Daneben wird der Haushalt durch das gestiegene Preisniveau belastet. Für weitere Ausführungen sei an dieser Stelle auf die Ausführungen im Vorbericht zu den Erträgen und Aufwendungen sowie den Teilhaushalten verwiesen.

Bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gibt es keine konkreten Vorgaben, wie eine solche Betrachtung zu erfolgen hat. Gemäß der Rundverfügung des RP Darmstadt vom 24. Juni 2022 ist allerdings festgelegt worden, dass in den betroffenen Landkreisen das Instrument „Mittelfrist KASH“ (Kommunales Auswertungssystem Hessen) im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes verpflichtend zu verwenden ist. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Hebesatzes erwartet wird. Als primäre Datenquellen dienen die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen des aktuellen Haushaltsjahres und der Vorjahre. Daneben können weitere Kriterien von den Landkreisen herangezogen werden.

Die Frage, ob die finanzielle Situation einzelner Gemeinden oder die Gesamtheit der kreisangehörigen Gemeinden zu betrachten ist, ist dabei nicht abschließend geklärt. Aus Sicht des Main-Taunus-Kreises kann es sich nur um eine Betrachtung der Gesamtheit der Umlageverpflichteten handeln.

Der Main-Taunus-Kreis zieht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zwei Kriterien heran:

1. KASH-Werte
2. Finanzkraft der Kommunen

KASH-Werte

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport ermittelt im Finanzstatusbericht den sogenannten KASH-Wert. Er dient als Indikator zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die KASH-Werte lassen erkennen, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen gefährdet ist. Als Maßstab wird daher herangezogen, ob die KASH-Werte der kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt über oder unter dem KASH-Wert des Main-Taunus-Kreises liegen. Liegen die Werte der Kommunen im Durchschnitt unter dem Wert des Kreises, dann ist dies ein Hinweis auf eine Schieflage zu Ungunsten der Kommunen. Die KASH-Werte wurden anhand der Haushalte 2024 berechnet. Soweit vorhanden, wurden für die Jahre 2021 bis 2023 die Jahresabschlüsse der Kommunen verwendet.

Die in der Tabelle dargestellten KASH-Werte lassen nicht erkennen, dass der Main-Taunus-Kreis seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt. Im Durchschnitt liegen die KASH-Werte der kreisangehörigen Kommunen über denen des Kreises. In der mittelfristigen Planung zeigt sich, dass die überwiegende Mehrzahl der kreisangehörigen Kommunen damit rechnet, dass sich ihre finanzielle Situation solide entwickelt.

Übersicht KASH-Werte

Kommune	Abschluss 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bad Soden	95%	70%	100%	90%	95%	98%	85%
Eppstein	65%	65%	25%	15%	25%	65%	85%
Eschborn	100%	70%	60%	100%	90%	90%	90%
Flörsheim	95%	95%	60%	60%	100%	100%	100%
Hattersheim	95%	70%	60%	60%	60%	60%	60%
Hochheim	95%	95%	85%	55%	55%	85%	95%
Hofheim	85%	65%	70%	50%	90%	90%	95%
Kelkheim	95%	95%	55%	55%	55%	70%	85%
Kriftel	95%	95%	55%	55%	65%	95%	100%
Liederbach	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%
Schwalbach	60%	70%	60%	60%	60%	55%	55%
Sulzbach	90%	100%	60%	60%	60%	30%	25%
Durchschnitt (nach Einwohnern gewichtet)	90%	79%	66%	62%	73%	80%	83%
MTK	75%	90%	57,5%	57,5%	57,5%	80%	70%

Finanzkraft der Kommunen

Als weiterer Indikator kann die Finanzkraft der Kommunen herangezogen werden, da die KASH-Werte hierzu nur bedingt eine Aussage treffen. So haben etwa Schwalbach und Sulzbach einen KASH-Wert in Höhe von 60 % und gelten damit als eingeschränkt leistungsfähig. Alle zwei Kommunen gelten allerdings als besonders finanzkräftig im Vergleich zu den übrigen hessischen Kommunen und müssen daher eine Solidaritätsumlage zahlen. Diese Beispiele

verdeutlichen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht nur aus den KASH-Werten abgeleitet werden kann.

Es ist naheliegend, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ermittelten Daten für eine solche Betrachtung heranzuziehen, denn ihnen liegen seitens des Landes objektive Kenngrößen für die Bewertung der finanziellen Ausstattung der Kommunen zu Grunde.

Im KFA wird die Steuerkraft der Kommunen ermittelt und eine Steuerkraftzahl errechnet. Kommunen, die über weniger als 65 % der durchschnittlichen Steuerkraftzahl der vergleichbaren Kommunen in Hessen verfügen, werden über den KFA mit einem Minimum an Finanzkraft ausgestattet (Schlüsselzuweisung A). Diese minimale Finanzausstattung gilt als ausreichend, um die Pflichtaufgaben und ein Minimum an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Bei der Bemessung der Umlagen müssen die Kreise darauf achten, dass den kreisangehörigen Kommunen eine solche minimale Finanzausstattung verbleibt. Es liegt daher auf der Hand, aus der Steuerkraftzahl einen Referenzpunkt abzuleiten.

Eine Gemeinde, die ein so hohes Steueraufkommen hat, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2025 über eine aufgestockte Steuerkraft¹ von 1.405,90 € je gewichtetem² Einwohner. Dieser Wert wird nun als Grenzwert für die Beurteilung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen im Main-Taunus-Kreis herangezogen.

Von der im KFA ermittelten Finanzkraft müssen die kreisangehörigen Kommunen die Kreis- und Schulumlage aufbringen. Als Maß für die Angemessenheit der Umlagehebesätze, die nicht näher definiert ist, wird vom Main-Taunus-Kreis der Median aus den 20 hessischen Landkreisen (ohne den MTK) herangezogen.³ Verwendet wurden hier die Hebesätze für das Jahr 2024, da Werte für das Planjahr 2025 noch nicht vorliegen. Der Median liegt derzeit bei 53,33 %.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit nach Abzug des durchschnittlichen Hebesatzes 656,20 € je gewichtetem Einwohner.

Die Belastung der Kommunen im Main-Taunus-Kreis durch die Kreis- und Schulumlage sollte daher maximal so bemessen sein, dass dieser Betrag je gewichtetem Einwohner sichergestellt ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass auch durch die erhöhten Hebesätze in keiner Kommune der kritische Wert von 656,20 € unterschritten wird. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen ist daher nicht zu erkennen. Vielmehr liegt die verbleibende Finanzkraft in den meisten Kommunen des Kreises deutlich über dem Referenzwert.

¹ Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

² Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet; für Mittelzentren ist dies bspw. ein Faktor von 1,3.

³ Dem vom Land Hessen im KFA verwendeten Verfahren liegen ähnliche Durchschnittsbetrachtungen zu Grunde. Dabei kommt das sogenannte „Thüringer Korridorverfahren“ zum Einsatz. Auf ein solches Korridorverfahren wird hier verzichtet, da die Unterschiede zu einer Zentralwertbetrachtung vernachlässigbar sind. Zudem ist der Median i.d.R. höher als ein über einen Korridor ermittelter Wert, sodass das hier verwendete Verfahren die Kreiskommunen eher begünstigt.

Kommune	Finanzkraft absolut	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner nach Abzug der Umlagen
Bad Soden	46.855.253 €	716,84 €
Eppstein	23.392.358 €	724,90 €
Eschborn	211.015.215 €	3.317,50 €
Flörsheim	42.027.876 €	685,05 €
Hattersheim	58.694.810 €	724,57 €
Hochheim	38.132.608 €	718,74 €
Hofheim	87.039.331 €	763,60 €
Kelkheim	57.925.113 €	705,58 €
Kriftel	20.536.532 €	780,70 €
Liederbach	16.115.627 €	748,09 €
Schwalbach	45.255.607 €	1.030,76 €
Sulzbach	32.030.585 €	1.450,10 €
Referenzkommune		656,20 €

Fazit

Der erhöhte Kreisumlagebedarf führt unmittelbar zu einer Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen. Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Faktoren, die der Main-Taunus-Kreis nicht beeinflussen kann, da für sie eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Leistungen nach dem SGB), sie durch den kommunalen Finanzausgleich vorgegeben sind (Schlüsselzuweisung, LWV- und Krankenhausumlage) oder aber sie unmittelbare Folge der Umsetzung von Beschlüssen sind, die unter Einbeziehung der Kommunen getroffen wurden (Übernahme Schulkindbetreuung).

Zum Ausgleich des im Haushaltsjahr 2025 entstehenden Defizits können Rücklagen und freie Liquidität herangezogen werden, diese sind allerdings nicht ausreichend für einen vollständigen Haushaltsausgleich. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden Kürzungen im zweistelligen Millionenbereich vorgenommen und die unmittelbar vom Kreis beeinflussbaren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal in ihrer Höhe begrenzt. Die Einsparpotenziale auf Seiten des Kreises sind daher weitestgehend erschöpft, zudem verfügt der Kreis nur über wenige freiwillige Leistungen, wobei auch diese deutlich gekürzt wurden.

Die zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen herangezogenen Kriterien lassen nicht darauf schließen, dass die Leistungsfähigkeit durch die Erhöhung der Kreisumlage gefährdet ist. Auch ist nicht zu erkennen, dass der Kreis seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt.

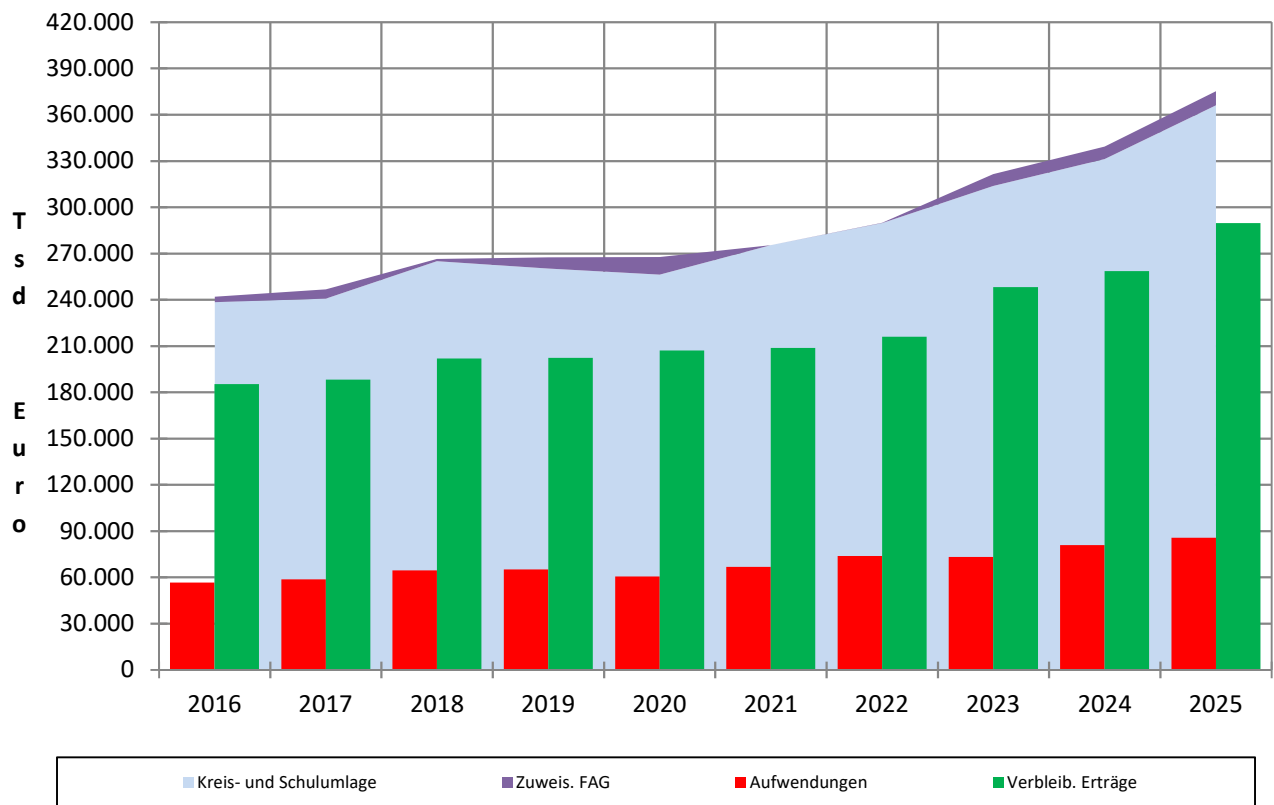
Umlagebeträge der Städte und Gemeinden des Kreises

Stadt/ Gemeinde	vorläufige Um- lagegrundlagen 2025 T€	Umlagen (gesamt) 53,91% T€	Einw. am 31. 12.2023	je Einwohner %-Satz z. Durch- schnitt €		%-Anteil am Ge- samtauf- kommen
Bad Soden	46.856	25.260	23.174	1.090,01	72,4	6,9
Eppstein	23.392	12.611	13.645	924,22	61,4	3,4
Eschborn	211.015	113.758	22.551	5.044,48	335,3	31,1
Flörsheim	42.028	22.657	21.751	1.041,65	69,2	6,2
Hattersheim	58.695	31.642	28.720	1.101,74	73,2	8,6
Hochheim	38.133	20.558	18.810	1.092,93	72,6	5,6
Hofheim	87.040	46.923	40.412	1.161,12	77,2	12,8
Kelkheim	57.925	31.227	29.106	1.072,87	71,3	8,5
Kriftel	20.537	11.071	11.123	995,33	66,2	3,0
Liederbach	16.115	8.688	9.109	953,78	63,4	2,4
Schwalbach	45.256	24.398	15.566	1.567,39	104,2	6,7
Sulzbach	32.030	17.267	9.340	1.848,72	122,9	4,8
Insgesamt	679.022	366.060	243.307	1.504,52	100,0	100,0

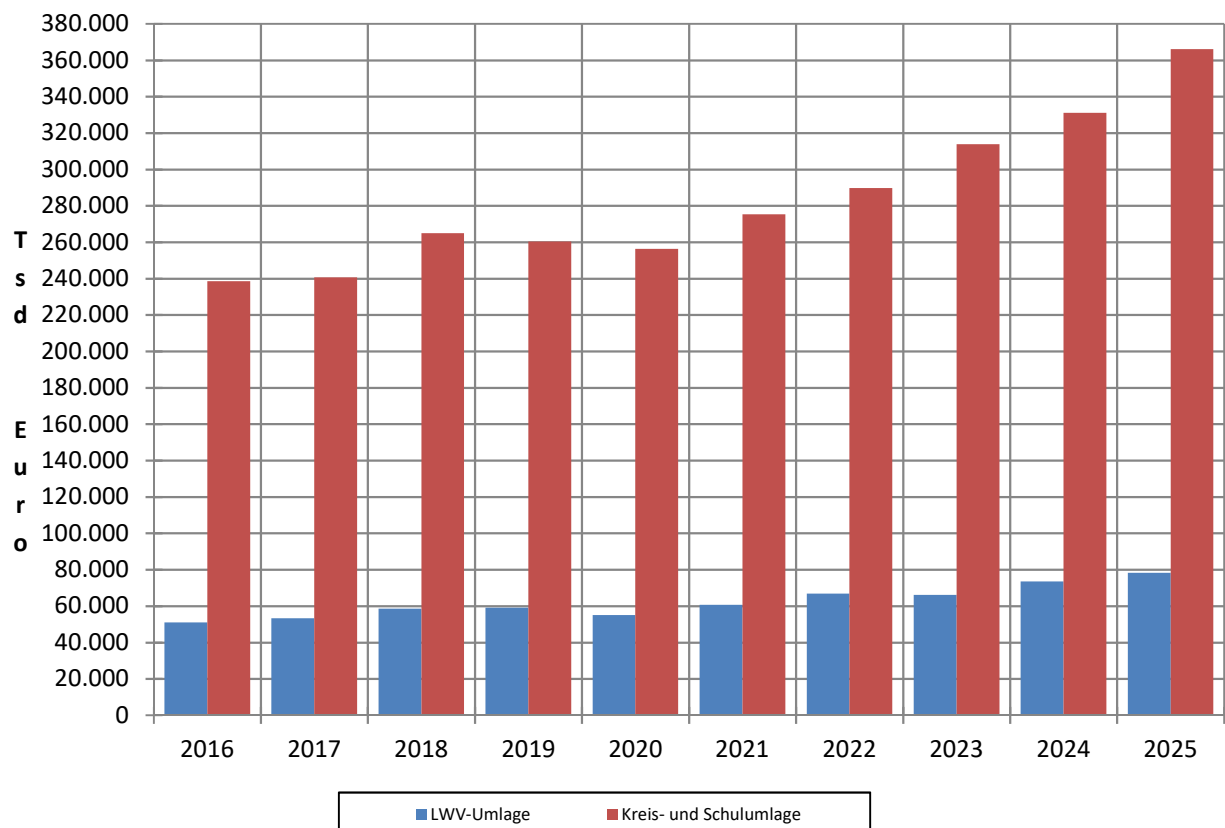
Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage 2014-2025

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt
2014	38,20 %	15,80 %	54,00 %
2015	39,70 %	14,30 %	54,00 %
2016	37,50 %	14,70 %	52,20 %
2017	36,30 %	14,30 %	50,60 %
2018	35,15 %	14,45 %	49,60 %
2019	33,85 %	15,15 %	49,00 %
2020	31,90 %	15,10 %	47,00 %
2021	31,05 %	15,45 %	46,50 %
2022	31,05 %	15,90 %	46,95 %
2023	31,05 %	17,20 %	48,25 %
2024	33,30 %	17,60 %	50,90 %
2025	36,25 %	17,66 %	53,91 %

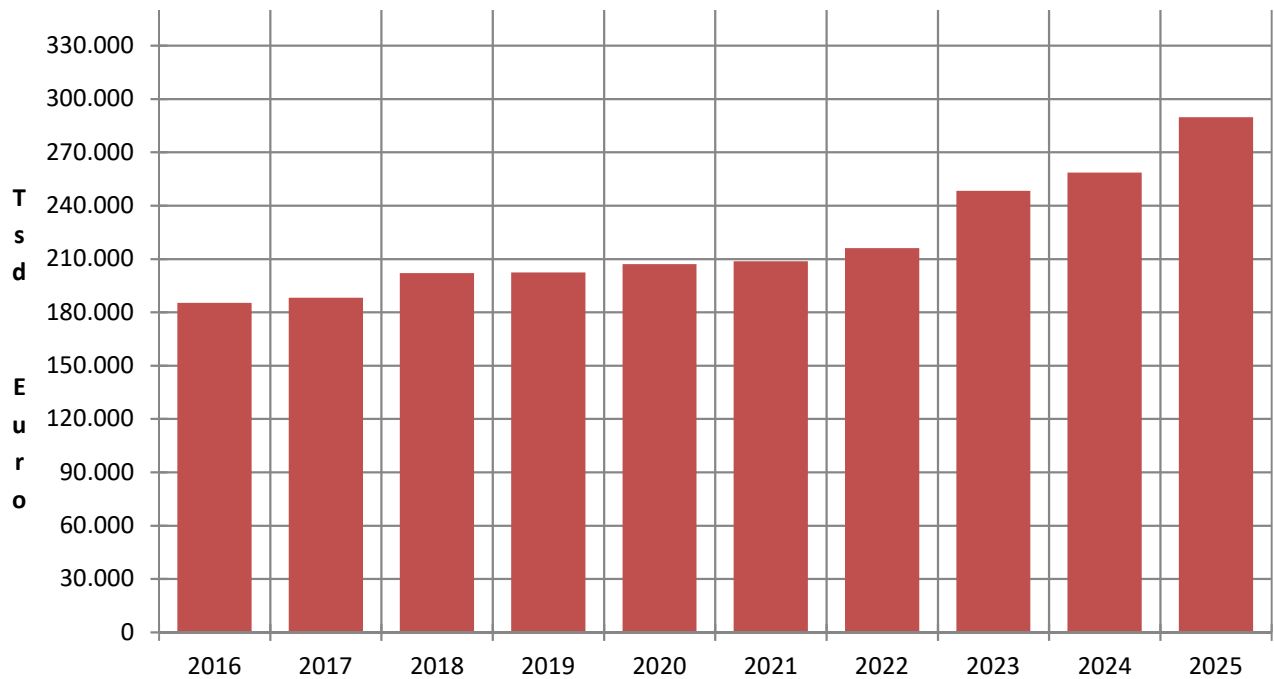
Steuererträge und Finanzausgleich beim Kreis



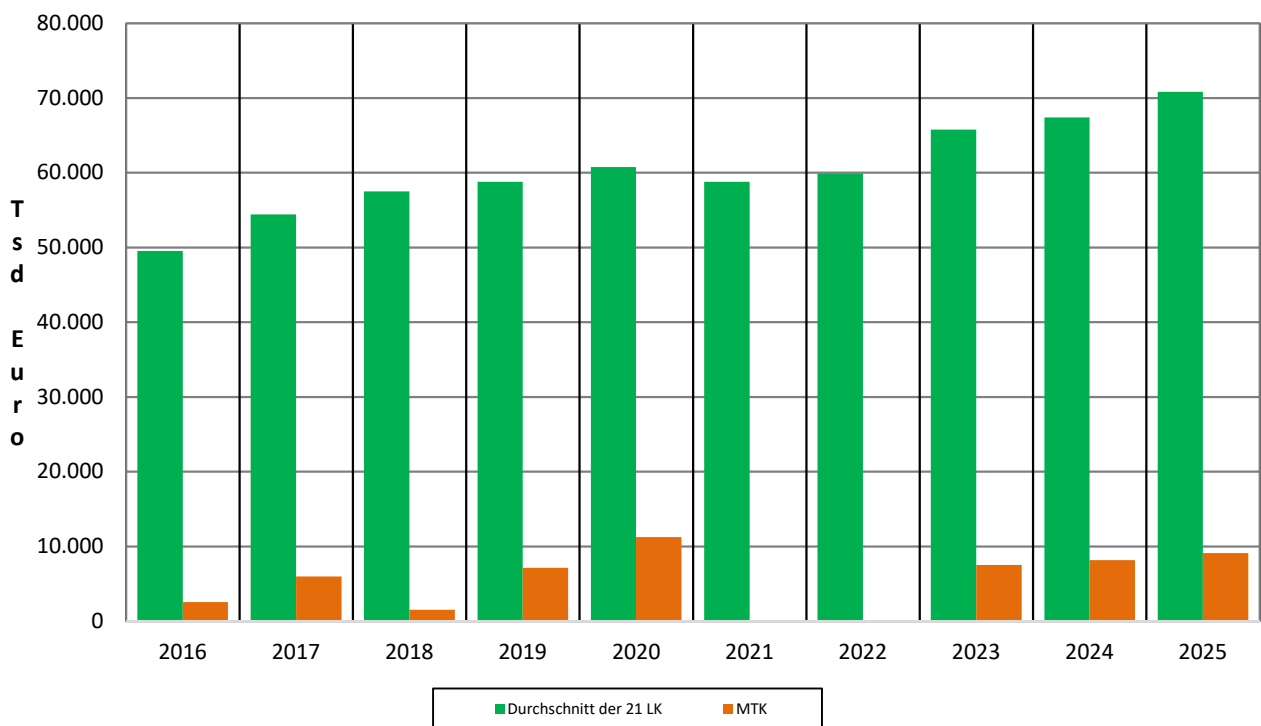
Kreis- und Schulumlage sowie LWV-Umlage



Verbleibende Erträge aus Steuern und Finanzausgleich



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen



zu 1.15 **Erträge aus Transferleistungen (+ 16,3 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.150	Sozialhilfe SGB XII	658	670	670	+0	+0,0
1.151	Altenhilfe, Hilfe zur Pflege	147	313	313	+0	+0,0
1.152	Eingliederungshilfe SGB IX	502	308	590	+282	+91,6
1.153	Grundsicherung nach SGB II	94.567	103.538	112.789	+9.251	+8,9
1.154	Hilfen für Asylbewerber	1.041	365	665	+300	+82,2
1.155	Unterhaltsvorschuss	4.487	5.028	5.770	+742	+14,8
1.156	Jugendhilfe	19.023	16.804	22.173	+5.369	+32,0
1.157	Bildung und Teilhabe	3	5	370	+365	+7.300,0
1.158	Sonstiges, Rundung	3	0	0	+0	+0,0
Summe		120.431	127.031	143.340	+16.309	+12,8

zu 1.152 Eingliederungshilfe SGB IX (+ 282 T€)

Die Ansätze für die Eingliederungshilfe wurden entsprechend der positiven Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 angepasst.

zu 1.153 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+ 9,3 Mio. €)

Für das Jahr 2025 wird bei der Grundsicherung nach SGB II (Produkt 5004) von einer weiteren Fallzahlensteigerung ausgegangen (Ist 2023: 5.552 Fälle, Plan 2024: 5.600 Fälle, Plan 2025: 5.800 Fälle). Die Fallzahl steht auch im Jahr 2025 unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes. Aktuell lässt sich nur schwer abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird und ob die Hilfeempfänger aus der Ukraine länger hier sein werden bzw. ob und wie diese in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Auch die übrigen SGB II-Fälle nehmen derzeit zu, was zu steigenden Fallzahlen im Planjahr 2025 führt. Ein Teil der Aufwendungen für die Grundsicherung wird dem Main-Taunus-Kreis vom Bund erstattet und als Ertrag veranschlagt. Die Mehrerträge in Höhe von 9,3 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

500411 - Erstattung der Kosten der Unterkunft (+ 5,8 Mio. €)

Die Anteile der Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft wurden für das Jahr 2025 mit 62,8 % zzgl. BTP-Anteil von monatlich 154 T€ kalkuliert. Aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen (siehe Ziffer 1.2501) und infolgedessen die anteiligen Erstattungen des Bundes.

500412 - Erstattung für laufende Leistungen (+ 4,1 Mio. €)

Aufgrund der prognostizierten steigenden Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen für das Bürgergeld (siehe Ziffer 1.2501). Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet, woraus sich höhere Erträge aus der Bundesbeteiligung beim Bürgergeld ergeben.

500413 - Eingliederungskosten (- 650 T€)

Der Bund hat die vorläufige Budgetplanung mitgeteilt. Hieraus resultieren für den Main-Taunus-Kreis Mindereinnahmen in Höhe von 650 T€.

zu 1.154 Hilfen für Asylbewerber (+ 300 T€)

Die Erhöhung resultiert aus höheren Erstattungen aufgrund von Rechtskreiswechseln und rückwirkende Kindergelderstattungen der Familienkasse.

zu 1.155 Unterhaltsvorschuss (+ 742 T€)

Durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen sollen die unterhaltspflichtigen Elternteile nicht von der Unterhaltspflicht gegenüber ihren minderjährigen Kindern befreit werden. Vielmehr wird versucht, die Leistungen beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzufordern. Da im Jahr 2025 von einem steigenden Mindestunterhalt auszugehen ist, steigen auch die Erträge aus den Erstattungen (siehe auch Ziffer 1.2506).

zu 1.156 Jugendhilfe (+ 5,4 Mio. €)

Insgesamt steigt das Aufkommen für Jugendhilfeleistungen im Planjahr 2025 spürbar. Eine „Steuerung“ des Hilfebedarfs ist nur bedingt möglich. So können bspw. frühzeitig intensive ambulante Maßnahmen eingesetzt werden, um eine stationäre Unterbringung zu verhindern. Letztendlich besteht jedoch nach SGB VIII ein gesetzlicher Auftrag, die Kinder und Jugendlichen, die über keine/nicht ausreichende familiäre Unterstützungssysteme verfügen, ihrem Bedarf entsprechend, bei der persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Es ist weiterhin mit einer dynamischen Entwicklung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) zu rechnen. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen ist aktuell schwer kalkulierbar. Im umA-Bereich werden dem Main-Taunus-Kreis die Aufwendungen nahezu in voller Höhe vom Land erstattet.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen:

510210 - Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 75 T€)

Bei den Erstattungen des kommunalen Jobcenters für Kita-Essensbeiträge ist mit Mehrerträgen aufgrund steigender Fallzahlen zu rechnen.

5104/05 - Erstattungen vom Land für umA (+ 5,2 Mio. €)

Es wird mit Mehrerträgen bei den Landeserstattungen für umA gerechnet; diese korrespondieren mit den erwarteten zusätzlichen Aufwendungen (siehe auch Ziffern 1.2504).

zu 1.157 Bildung und Teilhabe (+ 365 T€)

Mehrerträge durch die Übernahme der Essensabrechnungen und eine dadurch steigende Zahl an BuT-Fällen, die durch das kommunale Jobcenter erstattet werden.

zu 1.16 **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+ 1,8 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.160	Sozial-+Jugendhilfeleistungen	48.899	47.517	49.187	+1.670	+3,5
1.161	Schlüsselzuweisungen	7.496	8.140	9.087	+947	+11,6
1.162	Kost.-Pauschale Kommunalis.	1.869	1.723	1.873	+150	+8,7
1.163	Betreuungsangebote	1.129	1.701	2.466	+765	+45,0
1.164	Nass. Zentralstudienfonds	29	36	51	+15	+41,7
1.165	Kostenausgleich Inklusion	463	469	465	-4	-0,9
1.166	Umbaumaßnahmen	152	686	300	-386	-56,3
1.167	Personalkosten öGD	797	1.511	1.763	+252	+16,7
1.168	Sonstiges und Rundung	5.334	5.571	3.955	-1.616	-29,0
	Summe	66.168	67.354	69.147	+1.793	+2,7

zu 1.160 Sozial- und Jugendhilfeleistungen (+ 1,7 Mio. €)

Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich auf folgende Positionen:

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
<u>Teilhaushalt Arbeit und Soziales</u>					
Sozialhilfe SGB XII (Produkt 5001)	23.743	27.370	29.080	+1.710	+6,2
Eingliederungshilfe (P. 5003)	64	64	64	+0	+0,0
Grundsicherung SGB II (P. 5004)	4.355	1.058	1.615	+557	+52,6
Hilfen für Asylbewerber (P. 5005)	18.285	16.575	15.856	-719	-4,3
Aussiedlerunterkünfte (P. 5009)	41	20	20	+0	+0,0
Förd. Wohlfahrtspflege (P. 5010)	388	375	398	+23	+6,1
Betreuungsleistungen (P. 5011)	89	115	159	+44	+38,3
<u>Teilhaushalt Jugend und Schulen</u>					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 5102)	1.335	1.253	1.253	+0	+0,0
Kinder- und Jugendarb. (P. 5103)	45	81	131	+50	+61,7
Ambulante Leistungen (P. 5104)	171	137	137	+0	+0,0
Erziehungsberatungsst. (P. 5107)	371	460	466	+6	+1,3
Sonstiges, Rundung	12	9	8	-1	-11,1
Summe	48.899	47.517	49.187	+1.670	+3,5

Die Bundesbeteiligung an der Sozialhilfe im 4. Kapitel SGB XII (Produkt 5001) richtet sich nach den Nettoaufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen. Die für 2025 kalkulierten Mehraufwendungen (siehe Ziffer 1.2500) werden vollumfänglich vom Bund erstattet (+ 1,7 Mio. €).

Je abrechenbarem anerkannten Asylsuchenden im SGB II-Bezug (Produkt 5004) wird eine sogenannte „Integrationspauschale“ gezahlt. Diese deckt direkt bei Anerkennung den vollen Abrechnungszeitraum von 2 Jahren ab. Es werden vom Land für jede Person einmalig 3 T€ erstattet. Für das Jahr 2025 wird von 500 Personen (2024: 250 Personen) ausgegangen, sodass der Ertrag um 557 T€ steigt.

Aufgrund der aktuellen Zahlen und der voraussichtlichen Entwicklung bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 5005) ist im Jahr 2025 durchschnittlich mit 1.100 abrechnungsfähigen Personen zu rechnen. Das Land Hessen erstattet für die Aufnahme von Asylsuchenden die „große Pauschale“ – 998 € pro Monat. Insgesamt sinken die Erstattungen um 719 T€.

Durch das in Kraft getretene Betreuungsorganisationsgesetz erhöhen sich die Erträge aus Landesmitteln, die der MTK an freie Träger weiterleitet. (+ 44 T€, siehe Ziffer 1.2304).

Im Bereich der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 5010) steigen Landeszuweisungen, die an die Träger der Wohlfahrtspflege weitergeleitet werden (+ 23 T€; siehe Ziffer 1.2304).

Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit (Produkt 5103) erhöhen sich die Landesmittel für das Jugendbildungswerk (+50 T€).

zu 1.161 Schlüsselzuweisungen (+ 0,9 Mio. €)

Gemäß den Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums vom 11.11.2024 erhält der Main-Taunus-Kreis für das Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9 Mio. €.

zu 1.163 Betreuungsangebote (+765 T€)

Im Schuljahr 2025/2026 sind an allen Grundschulen des Main-Taunus-Kreises Betreuungseinrichtungen vorhanden. An 34 von 37 Grundschulen des Main-Taunus-Kreises sind Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz eingerichtet. An den drei Grundschulen in Eschborn (Hartmutschule, Grundschule Süd-West und Westerbach-Schule) werden alle Betreuungskinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut.

An den 34 Grundschulen werden 3 Betreuungsangebote rein durch Standortkommunen sowie 31 Angebote durch den Main-Taunus-Kreis verwaltet, darunter die Taunusblickschule, bei der bis 31.07.2025 mit dem bisherigen Träger ein Dienstleistungsvertrag vereinbart wurde (bei der Steinbergschule endete dieser bereits zum 31.07.2024, die Pestalozzi-Schule Hofheim wird entgegen der Planung im HH 2024 zum 01.08.2025 direkt ohne Dienstleister übernommen).

In der Robinson-Schule ist der größte Teil in städtischer Trägerschaft und nur ein kleiner Teil bislang in Trägerschaft des Kreises. In der Heiligenstockschule ist der reine Hort mit 50 Plätzen in Trägerschaft der Kommune verblieben, in der Philipp-Keim-Schule verbleibt der Hort ebenfalls mit 50 Plätzen in der Kommune. Die zum Schuljahr 2025/26 neu in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises wechselnden Betreuungen sind die Pestalozzi-Schule Hofheim, die Geschwister-Scholl-Schule sowie die Rossert-Schule.

Ab dem 01.01.2021 wurde die Erstattung der ungedeckten Personalkosten, die die Kommunen dem Kreis für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises bezahlen, neu geregelt. Eine Abrechnung der ungedeckten Personalkosten erfolgt nur noch für das Schuljahr, in dem die Trägerschaft übernommen wird

(01.08. bis 31.07. des Folgejahres). Danach findet keine Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

Hat die Kommune das Betreuungspersonal zu übertariflichen Konditionen eingestellt, muss sie die Differenz zur üblichen Bezahlung des Kreises nach dem TVöD weiterhin selbst tragen. Das gleiche gilt für die Differenz zu von der Kommune gewünschten niedrigeren Elterneinnahmen.

Diese Spitzabrechnung fällt für folgende Schulen an: Astrid-Lindgren-Schule, Burgschule, Comeniusschule, Georg-Kerschensteiner-Schule, Lorsbacher Schule, Heiligenstockschule, Steinbergschule, Lindenschule, Cretzschmarschule, Max-von-Gagern-Schule, Grundschule In den Sindlinger Wiesen sowie die Pestalozzischule Kelkheim.

Der jährliche Zuschuss zur Vorbereitung der Trägerübernahme durch den Main-Taunus-Kreis in Höhe von 150,00 € für jedes betreute Schulkind in Trägerschaft der Kommune gemäß des Beschlusses aus 2019 wurde zum 31.07.2024 beendet.

Der Main-Taunus-Kreis fördert weiterhin die durch das Land Hessen anerkannten Schulen mit Ganztagsangebot (Profilschulen sowie Schulen im Pakt für den Ganzttag) – unabhängig wer Träger der Betreuung ist, indem er einen jährlichen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 20 T€ pro Grundschule bzw. 25 T€ pro weiterführender Schule an diese auszahlt.

Die Finanzierung der Ganztagsangebote erfolgt vorrangig mit Landesressourcen, der Umrechnungsfaktor „Mittel statt Stelle“ beträgt derzeit für eine Vollzeitstelle 50 T€.

Der Main-Taunus-Kreis unterstützt die Schulen zudem bei der Weiterentwicklung der Ganztagsangebote und im Hinblick darauf, zusätzliche Ressourcen des Landes zur Entwicklung innerhalb des jeweiligen Profils oder zur Erlangung des nächsten Profils zu erhalten. Im Pakt für den Ganzttag unterstützt der Main-Taunus-Kreis die Schulen dabei, möglichst hohe Teilnehmerquoten (über 60 % der Schülerinnen und Schüler) zu erzielen, um Nachsteuerungen des Landes zu erlangen.

zu 1.166 Umbaumaßnahmen (- 386 T€)

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Sanierungsmaßnahmen an Schulturnhallen, an denen sich die entsprechenden Kommunen an den Kosten beteiligen, werden im Jahr 2024 abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 steht eine neue Sanierungsmaßnahme an, an der sich die Kommune wiederum anteilig an den anfallenden Aufwendungen beteiligt.

zu 1.167 Personalkosten öGD (+ 252 T€)

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD) erhält das Land Hessen vom Bund – zur Weiterleitung an die Gesundheitsämter der Landkreise – für die Jahre 2021 bis 2026 finanzielle Unterstützung um Krisen und Herausforderungen durch Klimaveränderungen, neue Erreger und den demografischen Wandel besser begegnen zu können und damit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Mit den Mitteln soll der öGD grundsätzlich personell gestärkt und modernisiert werden. Für das Jahr 2025 wird mit einem Zuweisungsbetrag von 1,8 Mio. € gerechnet.

zu 1.168 Sonstiges und Rundung (- 1,6 Mio. €)

In dieser Position ergeben sich unter anderem folgende Veränderungen:

- 1101 - Das Land Hessen stellte im Jahr 2024 Mittel für Verwaltungskräfte an Schulen zur Verfügung (850 T€). Ziel ist die Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräfte von bürokratischen Aufgaben, so dass diese mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler haben und ihre Schulen für den Unterricht weiterentwickeln können. Diese Mittel entfallen ab dem Jahr 2025, da die Landesförderung ausläuft.
- 1202 - Im Rahmen des Förderprogramms Annex 2 bzw. 3 im DigitalPakt (Supportkosten) waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt. Da die Programme abgeschlossen sind, entfallen die Ansätze im Jahr 2025.

zu 1.17 **Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (+ 2,5 Mio. €)**

Nach § 38 GemHVO sind empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen.

Die vom Land, von Gemeinden oder Privaten empfangenen Zuwendungen wurden den entsprechenden Anlagegütern (Gebäude, Straßen, bewegliche Anlagen etc.) zugeordnet und werden nach der Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagen aufgelöst. Dem Ertrag aus der Auflösung steht der Aufwand aus der Abschreibung gegenüber.

Im Jahr 2025 wurde die Auflösung eines Sonderpostens aus der Schulumlage berücksichtigt (siehe Ziffer 1.14).

zu 1.18 **Sonstige ordentliche Erträge (+292 T€)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.180	Nebenerlöse - Mieten, Pachten	1.231	1.906	2.286	+380	+19,9
1.181	Nebenerlöse - Kantinenbetrieb	231	180	230	+50	+27,8
1.182	Nebenerlöse - Energieabgabe	76	226	176	-50	-22,1
1.183	Nebenerlöse - Veranstaltungen	20	13	13	+0	+0,0
1.184	andere sonstige Nebenerlöse	95	118	37	-81	-68,6
1.185	andere sonst. betriebl. Erträge	764	68	61	-7	-10,3
	Summe	2.417	2.511	2.803	+292	+11,6

zu 1.180 Nebenerlöse – Mieten und Pachten (+ 380 T€)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Mieteinnahmen für die Rettungswachen, basierend auf den bestehenden Mietverträgen. Da die Rettungswachen wiederum vom Kreis angemietet wurden, stehen den Mehrerträgen in gleicher Höhe Mehraufwendungen bei den Mietaufwendungen gegenüber (s. Ziffer 1.2110).

zu 1.182 Nebenerlöse – Energieabgabe (- 50 T€)

In 2018 wurde mit der Süwag ein Bilanzkreis gebildet, d.h. die Stromüberschüsse aus den Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken an den Schulliegenschaften werden nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist, sondern „rechnerisch“ dem Stromverbrauch anderer eigener Liegenschaften „gutgeschrieben“. Bei Lastspitzen erfolgt darüber hinaus eine Einspeisung in das öffentliche Netz, wofür eine Vergütung vom Stromanbieter erfolgt. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2024 angepasst.

1.19 Finanzerträge (+ 530 T€)

Die Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur (GSIM) und die Zweckverband Nassau Finanz GmbH (ZVN) zahlen Avalprovisionen für die vom Kreis verbürgten Darlehensanteile in Höhe von 0,4 % bzw. 2,3 % des Jahreshöchstbetrages der verbürgten Darlehen.

Im Rahmen der Fusion der Kliniken des Main-Taunus-Kreises und des Klinikums Frankfurt-Höchst wurden die Aktien der Süwag AG an den Main-Taunus-Kreis zurückübertragen und gleichzeitig jeweils die Hälfte der Aktien in die Volkshochschule und den BgA Casino eingelegt. Der Ertrag des Dividendenanteils für die im Casino eingelegten Aktien wird hier veranschlagt. Im Jahr 2025 werden hier höhere Dividendenzahlungen erwartet. Daneben erhält der Main-Taunus-Kreis als Gewährträger Ausschüttungen der Taunus-Sparkasse.

Ebenso werden hier Zinserträge für die Bankkonten des Main-Taunus-Kreises veranschlagt. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wurde der Ansatz für die Zinserträge erhöht.

1.2 Aufwendungen

		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Veränder. 25/24	
		T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%/Vol.	T€	%
1.200	Personalaufwendungen	83.417	14,6	91.433	14,9	99.188	15,2	+7.755	+8,5
1.201	Versorgungsaufwendungen	7.407	1,3	7.783	1,3	12.954	2,0	+5.171	+66,4
1.20	Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	90.824	15,9	99.216	16,2	112.142	17,2	+12.926	+13,0
1.21	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.617	15,1	87.302	14,2	88.175	13,5	+873	+1,0
1.22	Abschreibungen	32.333	5,7	26.405	4,3	27.308	4,2	+903	+3,4
1.23	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.379	8,6	53.682	8,7	41.931	6,4	-11.751	-21,9
1.24	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.161	12,8	80.854	13,1	85.527	13,1	+4.673	+5,8
1.25	Transferaufwendungen	229.000	40,0	254.980	41,5	284.457	43,5	+29.477	+11,6
1.26	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	0,1	149	0,0	184	0,0	+35	+23,5
1.27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.938	1,6	12.548	2,0	13.676	2,1	+1.128	+9,0
1.28	Außerordentliche Aufwendungen, Rundung	1.658	0,2	0	0,0	-1	0,0	-1	+0,0
Summe Aufwendungen		572.246	100,0	615.136	100,0	653.399	100,0	+38.263	+6,2

zu 1.20 **Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 12,9 Mio. €)**

Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2025 beinhaltet grundsätzlich alle im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Zusätzliche Stellen gegenüber dem Jahr 2024 sind lediglich im Bereich der Schulkindbetreuung durch die Übernahme weiterer Einrichtungen geschaffen worden.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 7,8 Mio. €. Ursache hierfür sind die nachfolgenden Punkte:

	T€
Tarifierhöhung der Beschäftigten (ab 01.03.2024 So- ckelbetrag i.H.v. 200 € sowie 5,5 %)	+ 1.563
Besoldungserhöhung	+ 795
Mehraufwendungen bei den Betreuungsangeboten auf- grund Ausweitung Betreuung, Übernahme von Schulen in die Trägerschaft des MTK und damit verbundener Stellenplananträge (dem stehen u.a. Erträge aus der Schulumlage gegenüber)	+ 4.525
Minderkosten durch Wegfall Inflationsausgleichsprämie (Januar und Februar 2024 jeweils 220 €)	- 482
Wegfall von Stellen durch das Auslaufen von Projekten und Stellenstreichungen im Stellenplan 2024	- 288
Minderkosten bei den Altersteilzeitverhältnissen und Versorgungsempfänger/innen	- 413
Änderung durch Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen, sowie sonstige Änderungen aufgrund Um- und Wieder- besetzungen, Familienstandsänderungen und Arbeits- zeitänderungen	+1.672
Höhere Einsparungen bspw. durch zeitweise unbesetzte Stellen (2024: -4 Mio. €, 2025: -6 Mio. €)	-2.000
Erstmals veranschlagte Kosten aufgrund v. Stellenplan- anträgen 2024/2025	+ 2.383
SUMME:	+ 7.755

Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen und für solche aufgrund von vertraglichen Ansprüchen sind gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt.

Der signifikante Anstieg um 5,2 Mio. € der Versorgungsaufwendungen ist zum einen auf die zweistufige Erhöhung der Beamtenbesoldung im Jahr 2025 zurückzuführen, die sich in den Pensionen widerspiegeln. Zum anderen wird jährlich der Altersdurchschnitt bzw. die voraussichtliche Lebensdauer neu berechnet.

zu 1.21 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,9 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.2100	Verbrauchsmaterial	2.904	4.015	3.753	-262	-6,5
1.2101	Stromkosten	2.591	3.488	3.299	-189	-5,4
1.2102	Heizkosten, Treibstoffe	7.765	5.732	4.181	-1.551	-27,1
1.2103	Wasser-/Abwasserkosten	930	973	973	+0	+0,0
1.2104	Materialaufwand	2.096	1.756	2.350	+594	+33,8
1.2105	Aufw. f. bezogene Leistungen	7.643	5.516	6.017	+501	+9,1
1.2106	Sonstige Fremdleistungen	1.798	518	652	+134	+25,9
1.2107	Fremdinstandhaltung	20.134	21.142	21.027	-115	-0,5
1.2108	Fremdreinigung	5.276	5.644	6.107	+463	+8,2
1.2109	sonst. bezog. Leistungen	10.592	11.025	14.258	+3.233	+29,3
1.2110	Mieten, Pachten, Leasing	14.763	19.437	18.618	-819	-4,2
1.2111	Geldverkehr/Kreditbeschaffung	11	11	11	+0	+0,0
1.2112	Beratungskosten, sonstige Inanspruchnahme von Diensten	348	461	350	-111	-24,1
1.2113	Aufw. f. Gremien, Fraktionen	778	936	813	-123	-13,1
1.2114	Versich.- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen	6.381	3.772	3.216	-556	-14,7
1.2115	Aufw. f. Kommunik., Information, Reisen, Fortbildung etc.	2.607	2.876	2.550	-326	-11,3
Summe		86.617	87.302	88.175	+873	+1,0

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen pauschal vorgegeben (Rechnungsergebnis 2023 plus 2%). In begründeten Einzelfällen und mit Zustimmung der Behördenleitung konnte hiervon abgewichen werden. Bei diesen Fällen handelt es sich beispielsweise um neue gesetzlich vorgeschriebene Sachverhalte oder um unabwiesbare vertraglich verpflichtete Kostensteigerungen. Ebenfalls zugelassen wurden Mehraufwendungen, die durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden.

zu 1.2102 Heizkosten, Treibstoffe (- 1,6 Mio. €)

Mit KA-Beschlüssen aus 2024 wurde die vorzeitige Verlängerung der bestehenden Erdgasverträge für die Liegenschaften des MTK bis zum 31.12.2026 entschieden. Aufgrund der derzeitigen Marktlage konnten für das Jahr 2025 günstigere Konditionen vereinbart werden, die zu erheblichen Minderaufwendungen führen.

zu 1.2104 Materialaufwand (+ 594 T€)

Im Produkt 1202 (Informationstechnik und eGovernment) werden neue Lizenzen für die Software in der Verwaltung und an den Schulen sowie deren Verlängerung gebucht. Bislang erfolgte die Veranschlagung im Finanzplan, jedoch liegen die Einzelkosten unter 250 € und sind nicht aktivierbar. Die Kosten werden ab 2025 daher im Aufwand geplant.

zu 1.2105 Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 501 T €)

Die bezogenen Leistungen steigen in erster Linie durch höhere Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Ursache hierfür sind insbesondere Preisfortschreibungen, zunehmende Schülerzahlen, der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge und eine höhere Anzahl von Fahrten.

zu 1.2107 Fremdinstandhaltung (- 115 T€)

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um die Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) sowie um die Instandhaltung der Kreisstraßen und von Naturschutzobjekten. Die Veränderungen betreffen insbesondere folgende Konten:

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (- 173T€)

Das Ziel der Gebäudeunterhaltung ist im Wesentlichen, die Gebäudesubstanz in dem Zustand zu erhalten, in dem sie ursprünglich hergerichtet wurde sowie notwendige Reparaturen, Instandsetzungen und Inspektionen als Sofortmaßnahmen zur Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Liegenschaften auszulösen. Mittel für umfangreiche Umbauten und Sondermaßnahmenprogramme sowie Maßnahmen aufgrund Änderungen gesetzlicher Vorschriften müssen separat finanziert werden. Daneben müssen die immer weiter steigenden Anforderungen an die Betreiberpflichten durch regelmäßige Inspektionen, Wartungen und Überprüfungen erfüllt werden.

Seit dem Jahr 2021 richtet sich die Berechnungsgrundlage zur Aufstellung des jährlichen Instandhaltungsbedarfs nach dem KGST-Bericht Nr. 7/2009 (Instandhaltung kommunaler Gebäude) und dem dort aufgezeigten Bemessungsverfahren. Als Grundlage wird dort ein Instandhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (Aufwand, der zum Bewertungszeitpunkt für die Erneuerung des Vermögensgegenstandes durch solche gleicher Art und Güte anfällt) empfohlen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit dem Richtwert 1,0 % kalkuliert. Zur Haushaltskonsolidierung wird der Richtwert mit 0,9 % des Wiederbeschaffungszeitwertes für das Haushaltsjahr 2025 angesetzt und dann möglichst schrittweise in den kommenden Jahren auf 1,2 % – entsprechend den KGSt-Empfehlungen – angehoben, um einen schlagartigen Anstieg des Mittelbedarfs zu vermeiden.

- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (+47 T€)

Gemäß KA-Beschluss ist der MTK ab 2025 für die Instandhaltung von Lichtsignalanlagen und Radwegen weiterer kreisangehöriger Kommunen zuständig.

- Wartungskosten (+ 138 T€)

Um die technischen Geräte und Einrichtungen einsatzfähig zu halten, sind regelmäßige Wartungen notwendig, für die entsprechende Verträge abgeschlossen sind. Außerdem werden fortlaufend technische Anlagen erneuert oder neu errichtet, weshalb sich die Aufwendungen erhöhen. Für das neue Main-Taunus-Bad (Produkt 511513) sind erstmalig 55 T€ veranschlagt.

zu 1.2108 Fremdreinigung (+ 463 T€)

Die Aufwendungen steigen durch den Zuwachs der Reinigungsflächen (neue Containeranlagen, Erweiterungsbauten, Übernahme Betreuungsgebäude).

zu 1.2109 Sonstige bezogene Leistungen (+ 3,3 Mio. €)

- Personalgestellung und Essenslieferungen sowie Essensrechnungen von den Caterern für Betreuung (+ 3,2 Mio. €)

Seit dem 01.08.2024 erfolgt die Abrechnung der Essensgelder für Schulkindbetreuungen und Ganztagsangebote zwischen den Eltern und dem Main-Taunus-Kreis. Die Erlöse werden dann an den jeweiligen Caterer weitergeleitet (siehe Ziffer 1.102).

zu 1.2110 Mieten, Pachten, Leasing (- 819 T €)

Die Veränderungen bei Mieten, Pachten und Leasing ergeben sich in folgenden Bereichen:

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€ %	
Miete Zentrallager	163	165	165	+0	+0,0
Mieten Straßenverkehrsamt (u.a. Wegfall Mietcontainer)	242	233	233	+0	+0,0
Mieten Rettungswachen	517	249	556	+307	+123,3
Mieten Katastrophenschutz	26	8	10	+2	+25,0
Asylbewerberunterkünfte (Anmietung neuer Asylunterkünfte)	10.937	16.062	14.633	-1.429	-8,9
Geschwister-Scholl-Schule	0	0	100	+100	+0,0
Burgschule	9	9	9	+0	+0,0
Robinson-Schule	96	91	180	+89	+97,8
Eddersheimer Schule	106	106	106	+0	+0,0
Albert-Schweitzer-Schule	210	218	218	+0	+0,0
Theodor-Heuss-Schule	5	5	5	+0	+0,0
Goldbornschule	14	18	12	-6	-33,3
Grundschule Am Weilbach	0	15	15	+0	+0,0
Steinbergsschule	0	18	0	-18	-100,0
Marxheimer Schule	11	20	22	+2	+10,0
Philipp-Keim-Schule	9	9	172	+163	+1.811,1
Lorsbacher Schule	95	120	115	-5	-4,2
Taunusblickschule	63	216	320	+104	+48,1
GS in den Sindlinger Wiesen	13	30	20	-10	-33,3
Max-von-Gagern-Schule	187	187	156	-31	-16,6
Albert-von-Reinach-Schule	0	1	1	+0	+0,0
Cretzschmarschule	23	56	111	+55	+98,2
Regenbogenschule	54	53	55	+2	+3,8
Astrid-Lindgren-Schule	95	93	0	-93	-100,0
Paul-Maar-Schule	170	115	115	+0	+0,0
Sophie-Scholl-Schule	10	11	10	-1	-9,1
Mendelsohn-Bartholdy-Schule	121	120	120	+0	+0,0
Eichendorffschule	24	20	21	+1	+5,0
Weingartenschule	12	12	18	+6	+50,0
Anne-Frank-Schule	9	9	9	+0	+0,0
Mieten Technische Geräte	1.160	752	653	-99	-13,2
Leasing	346	382	401	+19	+5,0
Übrige Ansätze, Rundung	36	34	57	+23	+67,6
Summe	14.763	19.437	18.618	-819	-4,2

Miete Rettungswachen:

Die Rettungswachen sind durch den Main-Taunus-Kreis angemietet und werden an beauftragte Hilfsorganisationen untervermietet. Es ergeben sich jährliche Mietanpassungen sowie Neuverträge. Der Aufwand für die Rettungswachen wird vollständig durch die Mieteinnahmen gedeckt (s. Ziffer 1.180).

Miete Schulen:

An der Robinson-Schule, der Philipp-Keim-Schule, der Taunusblickschule und der Cretzschmarschule entstehen Mehrkosten durch die Anmietung neuer Container für Klassenräume und die Betreuung. An der Astrid-Lindgren-Schule ist der Erweiterungsbau in Betrieb gegangen, sodass die Mietkosten für die temporären Klassenraumcontainer entfallen.

zu 1.2113 Aufwand für Gremien, Fraktionen (- 123 T€)

Bei dieser Position erfolgt eine Anpassung an das Sitzungsverhalten, weiterhin greift die Deckelung der 2%-Regelung (Produkt 1301).

zu 1.2114 Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, andere betriebliche Aufwendungen (- 556 T€)

Die verringerten Ansätze sind auf die beschriebene 2%-Regelung zurückzuführen.

zu 1.2115 Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Fortbildung etc. (-326 T€)

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
Fachliteratur, Zeitungen	145	150	148	-2	-1,3
Porto, Versandkosten	330	320	290	-30	-9,4
Telefon, Datenübertragung	574	432	422	-10	-2,3
Amtliche Bekanntmachungen	0	4	4	+0	+0,0
Reisekosten	151	214	159	-55	-25,7
Verfügungsmittel	5	10	5	-5	-50,0
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	310	379	316	-63	-16,6
Fort- und Weiterbildung	674	1.068	910	-158	-14,8
Ausbildungskosten	132	155	134	-21	-13,5
Übungen und Lehrgänge	202	106	115	+9	+8,5
Kulturelle Veranstaltungen	86	39	46	+7	+17,9
Sonstiges, Rundung	-2	-1	1	+2	-200,0
Summe	2.607	2.876	2.550	-326	-11,3

Bei den Positionen Porto/Versandkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Ausbildungskosten führt die 2%-Regelung jeweils zu Minder aufwendungen.

zu 1.22 **Abschreibungen (+ 0,9 Mio. €)**

Nach § 43 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Bei der Bemessung der Abschreibungsdauer ist vorrangig auf die bei der Gemeinde betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzustellen. Grundsätzlich ist die Abschreibung in gleichen Jahresraten vorzunehmen (lineare Abschreibung).

Während die im Bestand befindlichen Anlagegüter im Anlagenverzeichnis enthalten sind und produkt- oder leistungsbezogen abgeschrieben werden, wird der voraussichtlich entstehende Aufwand für Abschreibungen für im Haushaltsjahr neu anzuschaffende Anlagegüter und fertig gestellte Bauvorhaben zentral im Produkt 9002 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt.

zu 1.23 **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (- 11,8 Mio. €)**

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an					
1.2300 Städte und Gemeinden	1.706	1.877	1.556	-321	-17,1
1.2301 Zweckverbände	29	29	32	+3	+10,3
1.2302 verb. Unternehmen, Beteilig.	19.360	23.922	11.526	-12.396	-51,8
1.2303 priv. Unternehmen, Vereine	2.914	3.051	3.198	+147	+4,8
1.2304 übrige Bereiche	4.493	3.956	4.124	+168	+4,2
1.2305 Schuldendiensthilfen	5.464	5.060	5.000	-60	-1,2
1.2306 Gastschulbeiträge	3.407	3.610	3.785	+175	+4,8
1.2307 sonstige Erstattungen und Zuweisungen	12.006	12.177	12.710	+533	+4,4
Summe	49.379	53.682	41.931	-11.751	-21,9

zu 1.2300 Städte und Gemeinden (- 321 T€)

Der Kreis erhält vom Land für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ein sog. Integrationsgeld gemäß Landesaufnahmegesetz (bisher „kleine Pauschale“) zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen (siehe Ziffer 1.160). Eine anteilige Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen erfolgt auch weiterhin im Jahr 2025 in Höhe von 280 T€.

Im Produkt 5117 (Fördermaßnahmen für Schüler) entstehen Minderaufwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 104 T€ aufgrund vertraglicher Änderungen.

Aufgrund der Übernahme von Betreuungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft durch den Kreis, sinkt die Anzahl der Härtefälle, die der Kreis den Kommunen erstattet. Zudem endete die Gewährung der 150 €-Zuweisung aus Kreismitteln zum 31.07.2024. In der Folge reduziert sich der Aufwand (Produkt 5118; - 185 T€).

zu 1.2302 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen (- 12,4 Mio. €)

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse sind veranschlagt:

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
Regionale/europ. Projekte	4	7	4	-3	-42,9
Kultur Fonds GmbH	383	383	383	+0	+0,0
Kulturreg. Frankfurt RheinMain	23	23	23	+0	+0,0
Rheingau-Taunus Kultur-/Tour.	3	12	13	+1	+8,3
Volkshochschule	400	350	350	+0	+0,0
Frank./RheinMain Standortmk.	194	255	170	-85	-33,3
Regionalp. RheinMain Pilot	105	105	105	+0	+0,0
MTV für RMV (Umlage)	275	303	348	+45	+14,9
MTV (Ausgleichszahlungen)	1.743	3.240	3.240	+0	+0,0
GRKW	136	68	68	+0	+0,0
Regionalpark Dachgesellschaft	100	100	100	+0	+0,0
RMD	0	0	0	+0	+0,0
Kliniken MTK	13.583	16.000	3.700	-12.300	-76,9
DGT	2.411	3.076	3.022	-54	-1,8
Summe	19.360	23.922	11.526	-12.396	-51,8

Für den voraussichtlichen Verlust der Volkshochschule (vhs) ist ein Betriebsmittelzuschuss veranschlagt (Produkt 2001).

Aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft bei der „Gigabit Region“ fallen im kommenden Jahr bei dieser Position nur noch die Mitgliedsbeiträge bei der RheinMain-Standortmarketing an (Produkt 1307).

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) werden nach dem aktuellen Sanierungsgutachten in 2025 voraussichtlich 4,0 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2025 vollständig aus den dafür gebildeten Rückstellungen bedient werden (Produkt 2001).

Die Kliniken des Main-Taunus-Kreises und das Klinikum Frankfurt Höchst arbeiten seit Anfang 2016 unter dem Dach der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH zusammen. Die Gesellschafter sind mit jeweils 50 % der Main-Taunus-Kreis und die Stadt Frankfurt am Main. Die wirtschaftliche Lage der Kliniken ist derzeit äußerst angespannt, was nicht zuletzt auf strukturelle Probleme im deutschen Gesundheitssystem zurückzuführen ist. Der Main-Taunus-Kreis hatte in den vergangenen Jahren anteilig die Verluste des Teilkonzerns Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (KdMTK) übernommen. Zur Stützung der hessischen Kliniken stellt das Land Hessen den Kliniken über die WI-Bank Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die Kliniken können ein solches Darlehen in Höhe von rund 31 Mio. € in Anspruch nehmen. Dies entspricht dem erwarteten Verlust der KdMTK der kommenden Jahre. Der MTK muss hierdurch nicht jedes Jahr den kompletten jährlichen Verlust der KdMTK ausgleichen, sondern übernimmt stattdessen die Tilgung und Zinsen für das Darlehen bei der WI-Bank. Somit verteilt sich der Verlustausgleich zusätzlich Zinsen auf den Zeitraum der Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 3,7 Mio. € veranschlagt. Dies liegt deutlich unter dem für 2025 erwarteten Verlust der KdMTK in Höhe von über 12 Mio. €.

Zur Förderung von Ganztagsangeboten gewährt das Land Hessen mit dem Projekt „Mittel statt Stelle“ Zuweisungen an Schulträger, die an die Schulen weiterzuleiten sind (Produkte 5109-5112). Die Verwaltung dieser Zuwendungen erfolgt durch die DGT GmbH. Der Main-Taunus-Kreis ist seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter der DGT GmbH. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen hierfür um 54 T€.

zu 1.2304 Übrige Bereiche (+ 168 T€)

Die Zuschüsse an übrige Bereiche werden in der nachfolgenden Tabelle abschließend aufgeführt:

	Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€ %	
Bürger und Polizei	1	2	1	-1	-50,0
sonst. Verbände und Vereine	9	9	9	+0	+0,0
Gewerbetreibende (Sperr. L3011)	10	0	0	+0	+0,0
Anschaff. Sportgeräte d. Vereine	28	35	35	+0	+0,0
Schulsport	9	27	27	+0	+0,0
Sportkreis für Miete	2	2	2	+0	+0,0
Lehrgangskost. Kreisfeuerwehrv.	30	30	32	+2	+6,7
DRK Flörsh. f. Schnelleinsatzgr.	15	18	15	-3	-16,7
Weiterb. f. Einsatzkräfte MTK e.V.	4	4	4	+0	+0,0
Pflegestützpunkt MTK	0	8	8	+0	+0,0
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe	19	15	20	+5	+33,3
Förd./Betr. d. ausl. Bevölkerung	17	30	20	-10	-33,3
Tafeln Hattersheim u. Schwalb.	40	40	20	-20	-50,0
Mütterzentren	19	19	19	+0	+0,0
Frauenhäuser	332	344	349	+5	+1,5
Männerberatungsstelle sowie					
Beratungs- und Interventionsstelle	427	438	456	+18	+4,1
Sozialbüro Main-Taunus	33	0	0	+0	+0,0
Förd. v. Wohnraumvermittlungen	4	10	10	+0	+0,0
Projekt "Sozialkaufhaus"	30	45	45	+0	+0,0
Fachstelle Demenz	113	114	114	+0	+0,0
Angeb. z. Unterstützung im Alltag	26	40	40	+0	+0,0
Fachberatung LGBT*IQ	0	30	30	+0	+0,0
Träger n. d. Betreuungsgesetz	162	115	159	+44	+38,3
Qualifikation d. Kindertagespflege	89	90	90	+0	+0,0
Ring politischer Jugend	2	4	4	+0	+0,0
Jugendsozialarbeit	4	10	10	+0	+0,0
Sexualpädagogik	1	1	1	+0	+0,0
Elternschule	22	22	22	+0	+0,0
Familien- und Sexualberatung	52	53	52	-1	-1,9
Betreuung in Notsituationen	232	194	217	+23	+11,9
Fachstelle für Erziehungshilfe	531	635	697	+62	+9,8
Soz. Gruppenarb. Schwalbach	2	2	2	+0	+0,0
Sozial-pädagogische Arbeit mit					
straffälligen Jugendlichen	50	50	50	+0	+0,0
Täter/Opferausgleich	17	17	17	+0	+0,0
Berat./Therap. bei sex. Missbr.	139	137	137	+0	+0,0
Erziehungsberat.-St. Flörsheim	439	463	486	+23	+5,0
Multifamilientrainer	21	21	21	+0	+0,0
Förderung Hochbegabter	0	9	9	+0	+0,0
Schulkindbetr. -Dienstleistung	530	495	100	-395	-79,8
Paktmittel Förderverein	425	0	394	+394	+0,0
Wochenbettambulanz	8	10	11	+1	+10,0
Projekt "Sternenzelt"	10	10	10	+0	+0,0
psychosoziale Beratungsstelle	195	0	0	+0	+0,0
Förderung der Hospizarbeit	48	40	25	-15	-37,5
Suchtberatung	219	225	225	+0	+0,0
Förd. d. Landwirtschaft	6	5	5	+0	+0,0
Naturschutzarbeit	9	10	10	+0	+0,0
MT Naturlandsch.u. Streuobst e.V.	45	52	52	+0	+0,0
Förderung Mini-Solaranlagen	20	0	0	+0	+0,0
Denkmalpflege	31	15	15	+0	+0,0
durch Main-Taunus-Stiftung an:					
soziale Einrichtungen	0	3	5	+2	+66,7
natürliche Personen	12	10	44	+34	+340,0
Sonstiges, Rundung	4	-2	-2	+0	+0,0
Summe	4.493	3.956	4.124	+168	+4,2

Die Zuschüsse an die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe erhöht sich, u.a. für Dolmetscherkosten, um 5 T€. Die Mittel werden in vollem Umfang vom Land erstattet.

Aus der Umverteilung zusätzlicher Landesmittel sowie der Rückerstattung nicht verbrauchter Landesfördermittel steht für die Frauenhäuser im Jahr 2025 ein erhöhter Zuschuss zur Verfügung (Leistung 500100; + 5T€).

Der aufgestockte Zuschuss für die Männerberatungsstelle bzw. die Beratungs- und Interventionsstelle (Leistung 50100; +18T€) basiert auf einer Budgetanpassung und wird vollständig durch kommunalisierte Landesmittel gedeckt.

Die Zuschüsse für Betreuungsleistungen erhöhen sich infolge des in Kraft getretenen Betreuungsorganisationsgesetzes (+ 44 T€). Sie werden ab dem Jahr 2024 vollständig aus Landesmitteln gewährt, die der MTK an freie Träger weiterleitet (Produkt 5011). Ebenfalls erhöhen sich die Leistungen für Betreuung in Notsituationen (+23 T€); die Erhöhung ist auf die Fortschreibung des Jugendhilfetarifes zurückzuführen.

Die Zuschüsse für die Fachstelle für Erziehungshilfe (Leistung 510415; + 62 T€) sowie die Erziehungsberatungsstelle Flörsheim (Leistung 510710; + 23 T€) steigen aufgrund der vertraglichen Fortschreibung des Jugendhilfetarifs.

Im Jahr 2025 werden im Bereich der Schulkindbetreuung weitere drei Trägerschaften übernommen, bei denen kein externer Dienstleister (kirchlicher Träger) eingesetzt ist. Ein solcher hätte Anspruch auf Erstattung anteiliger Betriebskosten, die in 2025 somit entfallen. Es ist mit Minderaufwendungen in Höhe von 395 T€ zu rechnen (Produkt 5118).

An zwei Schulen erfolgt die Verwaltung der Zuweisungen des Landes für das Projekt „Mittel statt Stelle“ im Ganztagsangebot durch Fördervereine. Aus finanzstatistischen Gründen müssen diese anders verbucht werden als die Zuschüsse, die an die DGT gezahlt werden und erscheinen daher ab 2025 als eigene Zeile in der Tabelle.

Bei der Main-Taunus-Stiftung stehen durch den Mehrertrag von Festgeldzinsen zusätzliche Mittel für Zuschüsse an natürliche Personen zur Verfügung (+ 30 T€).

zu 1.2305 Schuldendiensthilfen (- 60 T€)

Im Zusammenhang mit dem Herauslösen der Süwag-Aktien aus den Kliniken des Main-Taunus-Kreises wurden Darlehen der Kliniken übernommen. Gemäß den von der Kliniken GmbH vorgelegten Zins- und Tilgungsplänen erfolgt für das Jahr 2025 eine entsprechende Veranschlagung.

zu 1.2306 Gastschulbeiträge (+ 175 T€)

Für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die Schulen außerhalb des Kreises besuchen, sind gesetzlich vorgeschriebene Gastschulbeiträge an externe Schulträger zu zahlen. Aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen und der aktuellen Gastschulbeiträge ergeben sich bei den einzelnen Schulformen folgende Veränderungen: Grundschulen + 50 T€, Haupt- und Realschulen + 30 T€, Gymnasien + 100 T€, Gesamtschulen - 40 T€, Förderschulen + 55 T€ und berufliche Schulen - 20 T€.

zu 1.2307 Sonstige Erstattungen und Zuweisungen (+ 533 T€)

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen folgende Sachkonten:

- Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (+ 116 T€)

Die Erstattungen an die MTV für die Schülerbeförderung betragen im Planjahr 2025 1,6 Mio. €. Der Mehraufwand ist verursacht durch die vertraglichen Vereinbarungen zum Schülerticket Hessen (Entfall der Einsparungen gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 aufgrund des 9,- Euro-Tickets) sowie die steigende Anzahl von Einzelerstattungen.

- Sonstige Erstattungen (+ 300 T€)

An dieser Stelle werden die Schulkosten der äußeren Schulverwaltung für private Förderschulen veranschlagt (Leistung 511313). Es handelt sich um vertragliche Zahlungen auf Basis des Gastschulbeitragssatzes. Die Ansätze steigen aufgrund von gestiegenen Beitragssätzen sowie Schülerzahlen.

- Sonstige Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung (+ 114 T€)

Auf Basis der aktuellen Entwicklung wird für 2025 mit leicht steigenden Abfallmengen und damit mit höheren Aufwendungen gerechnet (Produkt 6102). Gleichzeitig erhöhen sich die Gebühreneinnahmen aus der Abfallentsorgung (siehe Ziffer 1.116).

zu 1.24 **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (+ 4,7 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.2400	Krankenhausumlage	6.711	7.048	7.019	-29	-0,4
1.2401	Altlastenfinanzierungsumlage	0	39	0	-39	-100,0
1.2402	Zinsdienstumlage	126	119	111	-8	-6,7
1.2403	Solidaritätsumlage	0	0	0	+0	+0,0
1.2404	LWV-Umlage	66.146	73.441	78.200	+4.759	+6,5
1.2405	Umlage an IVM und KGRZ	59	70	70	+0	+0,0
1.2406	Gebührenweiterleitungen					
	- an Kraftfahrtbundesamt	92	112	102	-10	-8,9
	- Jagdabgabe an Land	27	25	25	+0	+0,0
Summe		73.161	80.854	85.527	+4.673	+5,8

zu 1.2400 Krankenhausumlage (- 29 T€)

Der Ansatz beruht bei einem Hebesatz von 1,02 % (2024 = 1,07 %). Die Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 11.11.2024 zum kommunalen Finanzausgleich liegen vor.

zu 1.2402 Zinsdienstumlage f. Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm (- 8 T€)

Die Zinsen für die aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 gewährten Darlehen werden in Form einer Umlage erhoben. Bedingt durch zwischenzeitlich erfolgte Tilgungen reduziert sich die Restschuld und in Folge dessen der Zinsaufwand. Für den Main-Taunus-Kreis wird im Jahr 2025 ein Umlagebetrag in Höhe von 111 T€ fällig.

zu 1.2403 Solidaritätsumlage (+ 0 T€)

Gemäß den Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums vom 11.11.2024 zum kommunalen Finanzausgleich ist vorgesehen, dass der Main-Taunus-Kreis im Jahr 2025 keine Solidaritätsumlage entrichten muss.

zu 1.2404 Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (+ 4,8 Mio. €)

Die LWV-Umlagegrundlagen werden aus den Kreisumlagegrundlagen zuzüglich der Schlüsselzuweisungen errechnet. Der Ansatz beruht auf einem Hebesatz von 11,360 % (2024 = 11,106 %).

zu 1.25 **Transferaufwendungen (+ 29,5 Mio. €)**

		Ergebnis 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Veränderung 2025/2024 T€	%
1.2500	Sozialhilfe nach SGB XII	40.682	45.865	55.189	+9.324	+20,3
1.2501	Grundsicherung nach SGB II	109.611	121.685	134.187	+12.502	+10,3
1.2502	Eingliederungshilfe n. SGB IX	15.703	15.745	18.050	+2.305	+14,6
1.2503	Asylbewerber	8.952	14.837	11.179	-3.658	-24,7
1.2504	Jugendhilfeleistungen	47.211	49.381	57.222	+7.841	+15,9
1.2505	Erstatt. Jugendhilfeleistungen	1.297	786	877	+91	+11,6
1.2506	Unterhaltsvorschussleistungen	5.018	6.000	7.000	+1.000	+16,7
1.2507	Bildungs- und Teilhabeleistungen nach BKKG oder WoGG	508	679	751	+72	+10,6
1.2508	Krankenversorgung nach LAG	3	2	2	+0	+0,0
1.2510	Demenz und Unterst. im Alltag	15	0	0	+0	+0,0
Summe		229.000	254.980	284.457	+29.477	+11,6

zu 1.2500 Sozialhilfe nach SGB XII (+ 9,3 Mio. €)

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500110 - Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 1,7 Mio. €)

Für das Jahr 2025 ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Erwartet werden durchschnittlich 535 Fälle (Plan 2024: 450 Fälle, Ist 2023: 438 Fälle). Es kommen zusätzlich höhere Kosten pro Fall zum Tragen, da u.a. die steigenden Energiekosten bzw. Unterkunftskosten übernommen werden. Dies führt voraussichtlich zu einer Fallkostensteigerung von ca. 2,0 %.

500113 - Hilfe zur Gesundheit (+ 2,5 Mio. €)

Die Höhe der erbrachten Leistungen hängt von der Zahl der Krankheitsfälle ab. Auf Basis der aktuellen Entwicklung im Jahr 2024 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 erhöht.

500114 - Grundsicherung im Alter (+ 1,5 Mio. €)

Bei der Grundsicherung im Alter wird ebenfalls von steigenden Fallzahlen ausgegangen (Plan 2025: 1.600 Fälle pro Monat; Plan 2024: 1.500 Fälle; Ist 2023: 1.485 Fälle). Zudem steigen die Kosten pro Fall aufgrund höherer Energie- und Unterkunftskosten. Dies führt voraussichtlich zu einer Fallkostensteigerung von ca. 2,0 %. In der Folge steigen auch die Erstattungen des Landes (siehe Ziffer 1.160).

500215 - Vollstationäre Pflege (+ 2,3 Mio. €)

Im Jahr 2025 werden durchschnittlich 480 Fälle in der vollstationären Pflege erwartet (Plan 2024: 390 Fälle, Ist 2023: 360 Fälle). Die Fallkosten liegen im kommenden Jahr voraussichtlich bei durchschnittlich 1.400 Euro im Monat. Hier kommen die Auswirkungen der Pflegesatzverhandlungen aufgrund des Tariftreuegesetzes zum Tragen; dadurch steigen die Fallkosten sowie die Zahl der Neufälle erheblich.

500231 - Häusliche Pflegehilfe (+ 775 T€)

In der häuslichen Pflegehilfe zeichnet sich in allen Pflegegraden eine steigende Anzahl der Fälle ab. So steigen etwa im Pflegegrad 2 die Fallzahlen von 50 im Jahr 2023 auf voraussichtlich 65 Fälle im Jahr 2025; bei Pflegegrad 5 entwickeln sich die Zahlen im gleichen Zeitraum von 14 auf 26.

zu 1.2501 Grundsicherung nach SGB II / Bürgergeld (+ 12,5 Mio. €)

Die Planung der Fallzahl im Bereich der Grundsicherung nach SGB II steht auch für 2025 unter dem Einfluss des Ukraine-Konfliktes. Aktuell lässt sich schwer abschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird und wie stark die Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Für das Jahr 2025 werden weitere ukrainische Geflüchtete erwartet, die dann direkt SGB II-Leistungen beziehen. Auch die regulären SGB II-Fälle nehmen derzeit zu und sind entsprechend weiterhin mit einer Steigerung einkalkuliert. In Summe ergibt sich eine monatliche Fallsteigerung um 16 im Jahr 2025, weshalb wir von einem leicht erhöhten durchschnittlichen Fallbestand für das kommende Jahr ausgehen.

Die in dieser Position enthaltenen Veränderungen betreffen insbesondere folgende Leistungen:

500411 - Kosten der Unterkunft (+ 9,0 Mio. €)

Im Jahr 2025 ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Für den Plan 2025 wird von 5.800 Fällen ausgegangen (Plan 2024: 5.600 Fälle, Ist 2023: 5.552 Fälle). Spürbar ist die zunehmende Unterbringung in Obdachlosenunterkünften etc., welche im Vergleich zu einer Mietwohnung oftmals höhere Unterkunftskosten verursachen; hierdurch steigen die Leistungen für die Unterbringung in betreuten Wohnformen um +5,3 Mio. € auf 10,5 Mio. €. Insgesamt steigen die Kosten der Unterkunft um 9,0 Mio. €. Die Aufwendungen werden teilweise vom Bund erstattet (siehe Ziffer 1.153).

500412 - Laufende Leistungen (+ 4,1 Mio. €)

Aufgrund der prognostizierten steigenden Fallzahlen ergeben sich steigende Aufwendungen für das Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II). Die Regelleistungen wurden vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 um 12% erhöht; für das Jahr 2025 ist mit einer Nullrunde zu rechnen. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge des Bundes gegenüber (siehe Ziffer 1.153).

500413 - Eingliederungskosten (- 650 T€)

Der Bund hat die vorläufige Budgetplanung mitgeteilt. Hieraus resultieren für den Main-Taunus-Kreis sowohl Minderaufwendungen als auch Mindereinnahmen in Höhe von 650 T€ (siehe Ziffer 1.153).

zu 1.2502 Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 2,3 Mio. €)

Die Ansatzserhöhung ist insbesondere auf steigende Aufwendungen für Teilhabeassistenzen an Schulen zurückzuführen. Diese erhöhen sich um rund 2,1 Mio. € auf dann 11,7 Mio. €. Es wird für das Jahr 2025 mit 420 Fällen gerechnet (2023: 378 Fälle). Zudem kommt es aufgrund von Tarifierungsanpassungen zu Kostensteigerungen der Fallkosten um 5%.

zu 1.2503 Asylbewerber (- 3,7 Mio. €; Produkt 5005/5006)

Im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen. Insbesondere für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt analog SGB XII über 36 Monate, ist mit geringeren Fallzahlen zu rechnen (durchschnittlich 250 Personen im Jahr 2025 nach 540 Personen im Jahr 2024).

zu 1.2504 Jugendhilfeleistungen (+ 7,8 Mio. €)

Die Jugendhilfeleistungen sind abhängig von den Fallzahlen und dem Jugendhilfetarif. Zum Zeitpunkt der Planung für 2024 wurde von einer Erhöhung des Jugendhilfetarifs von 5,5 % ausgegangen. Dieser Wert wurde u.a. durch die Teuerung der Energiepreise und die hohen Tarifabschlüsse mit tatsächlich 10% deutlich überschritten. Dieses Delta wirkt sich in der Planung für 2025 aus. Zudem wurde für 2025 mit einer weiteren Tarifsteigerung gerechnet.

Eine „Steuerung“ des Hilfebedarfs ist nur bedingt möglich. So können etwa frühzeitig intensive ambulante Maßnahmen eingesetzt werden, um eine stationäre Unterbringung zu verhindern. Letztendlich besteht jedoch nach SGB VIII ein gesetzlicher Auftrag, die Kinder und Jugendlichen, die über keine/nicht ausreichende familiäre Unterstützungssysteme verfügen, ihrem Bedarf entsprechend, bei der persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Zudem setzt sich der erhebliche Anstieg der Teilhabeassistenzen fort. Das hierfür eingesetzte Personal muss zunehmend besser qualifiziert sein, was zu weiteren Kostensteigerungen führt.

Seit Ende des Jahres 2022 kam es im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) zu einem erheblichen Fallzahlenanstieg. Aufgrund der Überlastungsanzeige des MTK an das Regierungspräsidium Darmstadt Ende 2023 werden neu ankommende umAs hessenweit in andere Städte und Landkreise verteilt. Gleichzeitig müssen neu ankommende umAs zunächst in Obhut genommen und das Clearing durchgeführt werden, bevor die Verteilung erfolgen kann, sodass sie sich in den Zahlen der Inobhutnahmen weiterhin abbilden. Im umA-Bereich werden dem MTK die Aufwendungen nahezu in voller Höhe vom Land erstattet. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen ist aktuell nicht absehbar und muss ggf. unterjährig erneut angepasst werden.

Die wesentlichen Veränderungen in den Jugendhilfeleistungen sind folgende:

510210 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (- 291 T€)

Es werden Prozessoptimierungen im Bereich des Rechtsanspruchs angestrebt, die zu einer Entlastung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr führen. .

510419 - sozialpädagogische Familienhilfe (+ 653 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen auf 3,5 Mio. €. Zu beobachten ist ein Anstieg von Konfliktsituationen und Spannungen in Familien. Dabei nehmen psychische Erkrankungen von Eltern(teilen) zu, die zu Erziehungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen führen. Durch den intensiven Einsatz dieser ambulanten Maßnahme zur Stabilisierung der Familiensituation werden kostenintensivere stationäre Bedarfe vermieden.

510420 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (+ 648 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 648 T€. Der Mehraufwand besteht aufgrund aktualisierter Bedarfsprognosen. In Folge der Pandemie, durch Erziehungsdefizite oder Traumata leiden die jungen Menschen zunehmend unter verzögerten Reifeprozessen und Entwicklungsdefiziten.

510421 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 2,1 Mio. €)

Die Aufwendungen steigen merklich und belaufen sich im kommenden Jahr auf 10 Mio. €. Ursache ist eine nachhaltig steigende Zahl junger Menschen, die aufgrund ihrer seelischen Konstitution, häufig aufgrund von autistischen Störungen, eine Begleitung im Schulalltag benötigen. Ebenso werden zunehmend höher qualifizierte und damit teurere Assistenzen benötigt, um eine angemessene Begleitung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten (Plan 2024: 3.908 LM, Plan 2025: 4.273).

510514 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (+ 2 Mio. €)

Die Fallzahlen in diesem Bereich steigen nur noch mäßig (Plan 2024 insgesamt: 1.735 LM; Plan 2025 insgesamt: 1.873 LM). Aufgrund des Anstiegs des Jugendhilfetarifes kommt es dennoch zu einer Kostensteigerung. Zudem steigen die Bedarfe der jungen Menschen im Einzelfall, sodass umfangreichere Hilfen erforderlich sind. Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2024 umA: 870 LM; Plan 2025 umA: 1.168 LM).

510516 - (Teil-)stationäre Hilfe für junge Volljährige (+ 1,4 Mio. €)

Die Jugendhilfeleistungen steigen in diesem Bereich auf 11 Mio. €. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich umA aufgrund bereits laufender Hilfeleistungen. Zudem fehlen Plätze im Bereich "Betreutes Wohnen", die zur Verselbständigung dienen. Daher bleiben die jungen Menschen länger in der kostenintensiveren Heimpflege. (Plan 2024 nicht umA: 308/umA: 1.410 LM; Plan 2025 nicht umA: 262/umA: 1.540 LM).

510517 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (+ 1,4 Mio. €)

Es entstehen höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund stetig ankommender neuer Flüchtlinge zu deren Inobhutnahme der MTK zunächst verpflichtet ist, wenn sie als Selbstmelder im MTK ankommen. Eine Umverteilung in andere Städte und Landkreise kann erst im Anschluss erfolgen. Zudem gibt es im nicht umA-Bereich zunehmend kostenintensivere Einzelfälle (Plan 2024: 440 LM; Plan 2025: 585 LM). Für die hierin enthaltenen umA-Fälle erstattet das Land die Aufwendungen (Plan 2024 umA: 278 LM; Plan 2025 umA: 431 LM) (siehe Ziffer 1.156).

zu 1.2505 Erstattung Jugendhilfeleistungen (+ 91 T€)

Die Aufwendungen für Erstattungen an andere Jugendhilfeträger erhöhen sich aufgrund der Fortschreibung des Pflegegeldes über den Jugendhilfetarif.

zu 1.2506 Unterhaltsvorschussleistungen (+ 1 Mio. €)

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen auf 7 Mio. €, da auch im Jahr 2025 von einer Erhöhung des Mindestunterhaltes auszugehen ist (siehe auch Ziffer 1.155).

zu 1.27 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 1,1 Mio. €)**

An Zinsen für Kredite und ähnlichen Aufwendungen sind veranschlagt:	T€
- für bestehende Kredite	9.926
- für Liquiditätskredite	65
- für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Schulbaupauschale	40
- für noch aufzunehmende Kredite aufgrund der Kreditermächtigung	3.421
- für noch aufzunehmende Kredite im Rahmen der Konjunkturprogramme	85
- für Auflösung Kreditbeschaffungskosten HIF-Darlehen	<u>139</u>
Summe Zinsen für Kredite	13.676

Kreditbeschaffungskosten für HIF-Darlehen sind in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen. Sie werden über die Tilgungszeit der jeweiligen Darlehen anteilig aufgelöst.

2 Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen

2.1 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

An Einzahlungen von Land/Bund werden erwartet	T€
für Ausbau der Kinderbetreuung	500
für Offensive für Kinderbetreuung	100
für den Neubau der Main-Taunus-Bades	1.045
für den Erweiterungsbau des Landratsamtes	2.405
für den Naturschutz (aus Ausgleichsabgabe)	15
Summe Einzahlungen von Land/Bund	4.065
An Einzahlungen von Gemeinden werden erwartet	
für die Sporthalle der Heinrich-von-Kleist-Schule	800
Summe Einzahlungen von Gemeinden	800
an Tilgungszuschüssen/-anteilen werden erwartet	
	1.294
Summe Tilgungszuschüsse/-anteile	1.294
An Einzahlungen von privaten Unternehmen/Vereinen werden erwartet für	
den Bereich der Wohnungsbaudarlehen	3
Summe Einzahlungen von privaten Unternehmen	3
Summe Einzahlungen insgesamt	6.162

2.2 Auszahlungen für Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

Maßnahmen	Ansatz 2025 T€	noch zu finan- zieren T€	davon Verpfl. Ermächt. T€
511213 Heinrich-Böll-Schule Hattersheim - 006 - Erweiterung -	4.980		
510930 Marxheimer Schule Hofheim - 002 - Erweiterung -	2.100	3.458	1.000
510933 Lorsbacher Grundschule Hofheim - 002 - Erweiterung -	6.000	1.400	
510947 Neue Grundschule Hattersheim - 002 - Neubau Schule und Sporthalle -	2.271	15.900	
510940 Lindenschule Kriftel - 003 - Sanierung Altbau -	1.000	6.100	1.000
510914 Eddersheimer Schule Hattersheim - 004 - Erweiterung -		5.800	1.000
510915 Albert-Schweitzer-Schule Hattersheim - 003 - Erweiterung -		8.900	
511212 Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn - 009 - Sanierung Sporthalle -		1.500	1.000
510945 Paul-Maar-Schule Flörsheim - 003 - Erweiterung -		13.900	2.000
510912 Burgschule Eppstein - 004 - Erweiterung -	2.200	14.100	3.500
510935 Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim - 005 - Erweiterung -	1.000	15.800	4.000
510911 Geschwister-Scholl-Schule Schwalbach - 004 - Trägerübernahme Betreuung -	1.900		
511410 Brühlwiesenschule Hofheim - 007 - Sanierung KFZ-Werkstätten -	500	2.300	
511214 Heinrich-v.-Brentano Schule Hochheim - 006 - Containeranlage für 6 KR -	200	2.700	

200100 Regionaltangente West	1.170	20.656	
- 001 - Bau -			
200700 Kliniken des Main-Taunus-Kreises	540	540	
- 001 - Investitionszuschuss -			
200700 Kliniken des Main-Taunus-Kreises	1.600	0	
- 001 - Zuschuss Streckbetrieb -			
511513 Main-Taunus-Bad	1.500		
- 002 - Neubau -			
660110 Landratsamt	1.500		
- 006 - Erweiterung -			
630400 Radwegneubau		276	
- 067 K 792			
630400 Radwegneubau		313	
- 068 K 797			
900200 Investitionszuschuss	4.490	1.472	
- 001 Peter-Josef-Briefs-Schule			
<u>Übrige Investitionsmaßnahmen</u>			
Grunderwerb	15		
Neuanschaffungen (ohne Einrichtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen)	10.299		
Zuschüsse, Beteiligungen	777		
Rundung			
Insgesamt	44.042	115.115	13.500

Grunderwerb

Um bei Bedarf geeignete Grundstücke ankaufen zu können, sind für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken 15 T€ vorgesehen.

Neuanschaffungen

Im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ sind für das Jahr 2025 Anschaffungen in Höhe von rund 8,4 Mio. € (- 3,6 Mio. €) geplant. Die Mittel im IT-Bereich (Produkt 1202) verteilen sich auf die Kreisverwaltung mit 1,7 Mio. € und Schulen in Höhe von 6,2 Mio. €. In der Kreisverwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung von IT-Sicherheitsstandards durch neue Technologien und die Modernisierung sowie den Ausbau der IT-Infrastruktur: Austausch Virtuelle Desktop-Infrastruktur, neue Softwarelösungen und Schnittstellen für Fachanwendungen, Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware. Im Bereich Organisation und Beschaffung (Produkt 1203) sind 260 T€ für Büromöbel, Ausstattungsgegenstände und Betriebsausstattung der Kreisverwaltung veranschlagt.

Im Bereich des abwehrenden Brandschutzes sind Auszahlungen in Höhe von 307 T€ - vor allem für die Anschaffung von zwei Fahrzeugen (UTV Waldbrand, AB-Wasser) - vorgesehen.

Für die Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände (u.a. 75 T€ Notstromaggregat Rettungswache Bad Soden) und Schulungsmaterialien sind im Bereich des Rettungsdienstes 190 T€ etatisiert. Für Beschaffung von Hard- und Software sind weitere 193 T€ eingeplant.

Im Katastrophenschutz sind insgesamt 95 T€ veranschlagt. Neben der Beschaffung von Zelten für Sonderlagen ist die Ersatzbeschaffung diversen Zubehörs für die Ausrüstung im Bereich GABC vorgesehen.

Bei den Produkten 5005 (Hilfen für Asylbewerber), 5104 (Ambulante Leistungen) und 5107 (Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung) werden insgesamt 13 T€ für fortdauernde Investitionen etatisiert.

Die Neuanschaffungen an den Schulen sind mit rd. 324 T€ veranschlagt. Wie in den vergangenen Jahren sind die Ansätze für Anschaffungen der Schulen pauschaliert, wobei sich die Höhe der Pauschale an Schulform, Schüler- und Klassenzahl sowie dem jeweiligen Ausstattungsstand bemisst. Außerdem wurde im Bereich der investiven Bauunterhaltung erneut ein Sammelansatz in Höhe von 1,0 Mio. € im Finanzhaushalt etatisiert. Für die Schulen sind im Teilhaushalt 12 „Organisation, IT, Beschaffung“ Mittel in Höhe von 6,2 Mio. € vorwiegend für den turnusgemäßen Ersatztausch von PCs, Servern und iPads sowie Netzwerkerneuerungen geplant.

Für Anschaffungen im Casino des Landratsamtes und in der Kreissporthalle stehen 2025 insgesamt 21 T€ bereit.

Für unvorhersehbare und unabweisbare Neuanschaffungen an Schulen, z.B. Defekte an Großgeräten, werden im Produkt 9002 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Mittel in Höhe von 51 T€ bereitgestellt. Über die Freigabe dieser Deckungsmittel entscheidet im Einzelfall der Schuldezernent.

Zuschüsse, Beteiligungen

Zum Bau von Sportstätten nach den Sportförderrichtlinien sind Zuschüsse an Sportvereine mit 178 T€ (+ 77 T€) eingeplant.

Das Land Hessen stellt dem Kreis Fördermittel zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung (Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“). Der Kreis leitet diese Mittel an Träger oder Tagespflegepersonen weiter (500 T€). Gleiches gilt für die vom Land im Rahmen des Programms „Offensive für Kinderbetreuung“ für investive Zwecke gezahlten Beträge (100 T€).

3 Finanzierungstätigkeit

3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten wurden in Höhe der nicht durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Im Zusammenhang mit Förderprogrammen ist eine Finanzierung von Aufwendungen durch Investitionskredite nicht beabsichtigt. Falls erforderlich, erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.

3.2 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

An Tilgungsbeträgen sind für 2025 eingeplant:

	T€
Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau	377
Kredite vom Hessischen Investitionsfonds	994
Kredite vom Land (Konjunkturprogramme)	1.799
Kredite vom Kreditmarkt	22.870
Insgesamt	26.040

4

Schuldenentwicklung

		T€
Der Schuldenstand aus Krediten betrug zu Beginn des Haushaltsjahres	2023	345.027
Kreditaufnahmen im Jahre	2023	40.236
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2023	21.959
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2023	1.246
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	2023	363.304
Kreditaufnahmen im Jahre	2024	130.804
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2024	23.628
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2024	1.304
Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres	2024	470.480
Kreditaufnahmen im Jahre	2025	39.174
Tilgung und Sonderbeiträge im Jahre	2025	26.040
nachrichtlich: hierin enthaltene Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme)	2025	1.295
Voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Jahres	2025	483.614
Verbindlichkeiten Klinikkonzern am Ende des Jahres *)	2025	43.845
Gesamtsschuldenstand am Ende des Jahres	2025	527.459

(Weitere Entwicklung siehe Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung)

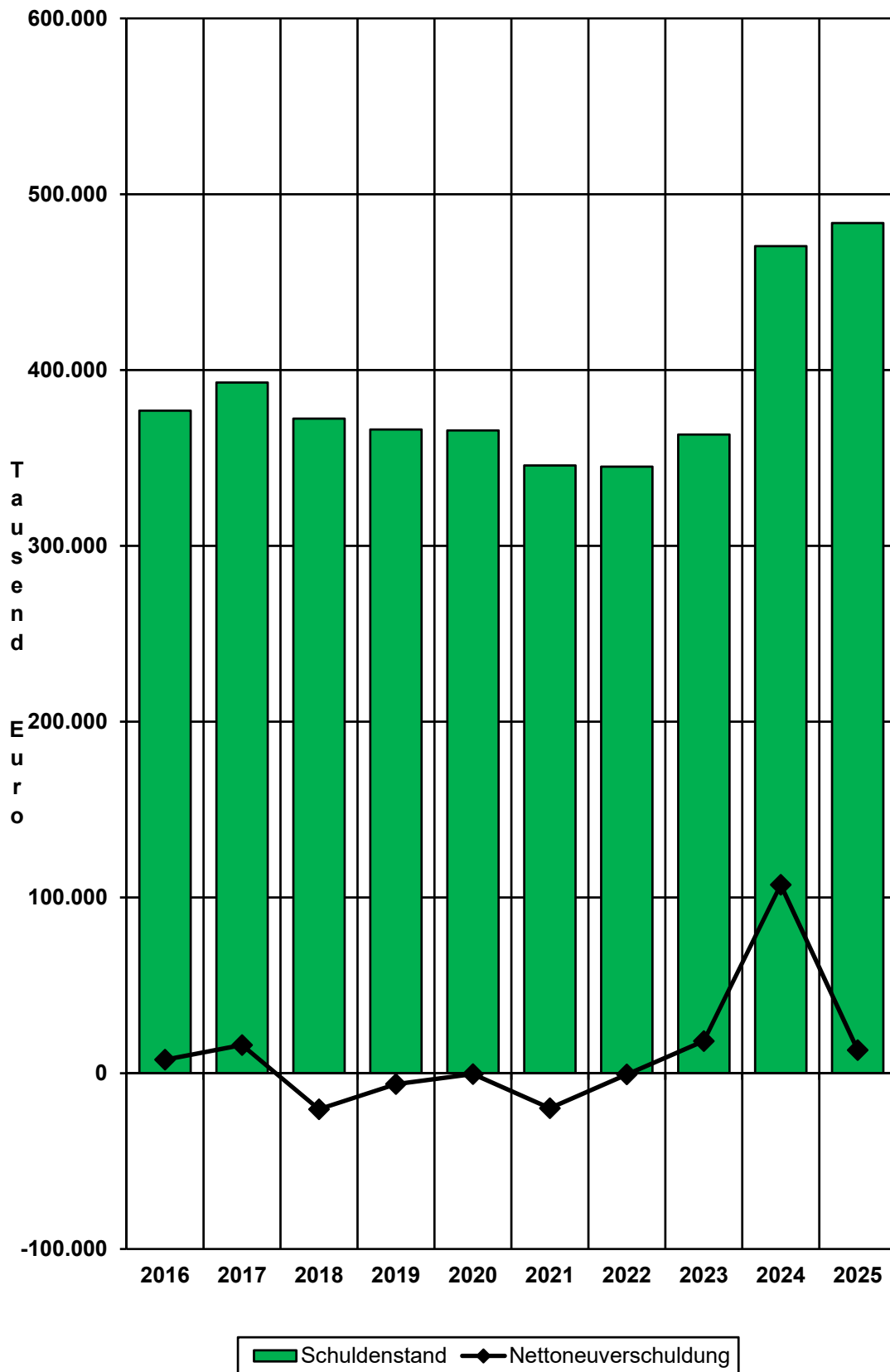
Nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2023 = 243.307 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Verbindlichkeiten Klinikkonzern) somit zum

01. 01. 2023	1.418 €
31. 12. 2023	1.493 €
31. 12. 2024	1.934 €
31. 12. 2025	1.988 €

Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 beträgt 13.134 T€.

*) Für die Verbindlichkeiten der Kliniken wird der Schuldendienst vom Main-Taunus-Kreis getragen (siehe Ziffer 1.2305).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)



5 Stellenplan

Im Stellenplan sind vorgesehen:

89	Neuschaffungen	0	Streichungen
97,5	Anhebungen	4,85	Veränderungen zwischen Tarifen
4	Umwandlungen	2	Abwertungen
8,5	neue Stellenzuordnungen		

1 ku-Vermerke wurde entfernt, 0 ku-Vermerke wurden neu angebracht,
0 ku-Vermerke wurden umgesetzt, 0 kw-Vermerke wurden entfernt,
0 kw-Vermerke wurden umgesetzt, 1 kw-Vermerke wurden neu angebracht

6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind unter Ziffer 2.2 dieses Vorberichtes im Einzelnen dargestellt. Die Folgekosten sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

7 Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Abweichungen zwischen Haushaltsplan und der Ergebnis- und Finanzplanung bestehen nicht.

8 Kassenliquidität

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 25 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen dient bei zeitweisen Liquiditätsengpässen der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse. Außerdem wird damit die Möglichkeit eröffnet, die Liquidität in Zeiten sinkender Zinsen durch Aufnahme von Liquiditätskrediten aufrecht zu erhalten, um Darlehen zum möglichst günstigsten Zeitpunkt aufnehmen zu können.

9 Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln gemäß § 106 HGO in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Haushalt des Jahres 2025 ist danach folgende Liquiditätsreserve vorzuhalten:

	T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 Plan	585.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 Ist	531.678
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 Ist	<u>477.368</u>
Summe	1.594.956
Durchschnitt	531.652
davon 2 % als Liquiditätsreserve	10.633

10 Beteiligungen

Gemäß § 1 Absatz 5, Ziffer 10 GemHVO sind „die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt

ist“, dem Haushaltsplan beizufügen. Es genügt in diesen Fällen auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

Dieser Vorschrift folgend, sind die Wirtschaftspläne der Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH (GSIM, vormals PWHG), der Volkshochschule, sowie der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT) dem Haushaltsplan 2025 des Main-Taunus-Kreises beige-fügt.

11 Bevölkerungsentwicklung

Auch im Jahr 2025 setzt sich die positive Bevölkerungsentwicklung im Main-Taunus-Kreis fort. Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes wird zum Stichtag 31.12.2025 eine Einwohnerzahl von etwa 245.500 Personen erwartet. Dies stellt einen weiteren Anstieg gegenüber dem Vorjahr dar, welcher durch den anhaltend hohen Zu-zug in den Kreis bedingt ist. Seit 2020 ist eine kontinuierliche Zunahme der Be-völkerung zu verzeichnen, was auf die Attraktivität des Kreises als Wohnstand-ort zurückzuführen ist.

Der Main-Taunus-Kreis profitiert in besonderem Maße von seiner strategischen Lage innerhalb der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, die eine starke An-ziehungskraft auf Unternehmen und Arbeitnehmer ausübt. Die exzellente Ver-kehrsanbindung sowohl an das Straßennetz als auch an den öffentlichen Per-sonennahverkehr ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der wirtschaftlichen Zentren Frankfurt am Main und Wiesbaden, was den Kreis für Pendler äußerst attraktiv macht. Diese Vorteile tragen maßgeblich zum Anstieg der Bevölkerung bei.

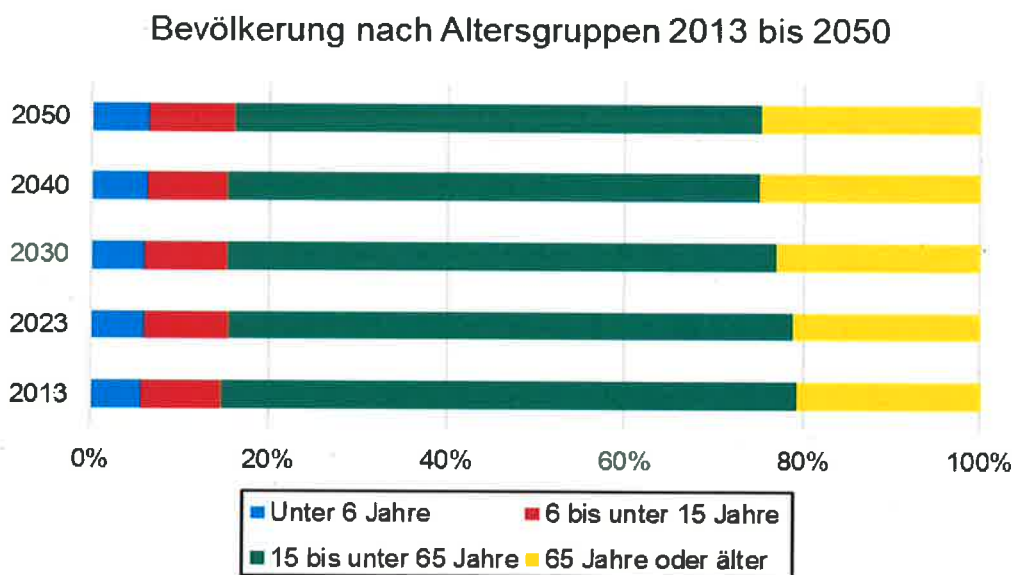
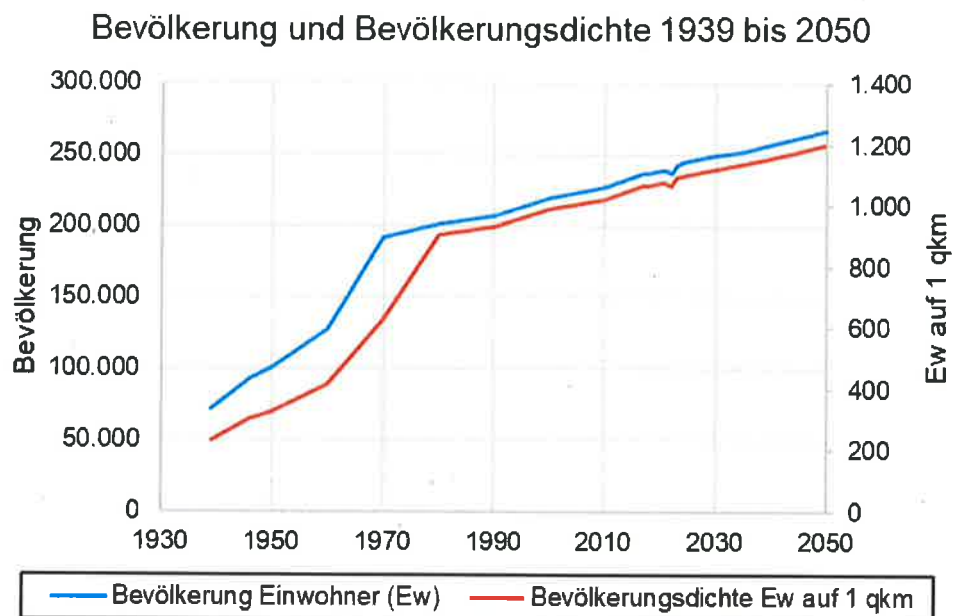
Darüber hinaus sind die hohe Lebensqualität und die umfangreiche Infrastruk-tur im Main-Taunus-Kreis entscheidende Faktoren für das Bevölkerungswachstum. Die zahlreichen Grünflächen, das dichte Netz an Bildungseinrichtungen, sowie die vielfältigen Freizeit- und Kulturangebote machen den Kreis zu einem begehrten Wohnort, insbesondere für junge Familien.

Die demografische Struktur des Kreises zeigt dabei allerdings eine fortschrei-tende Alterung der Bevölkerung, auch wenn die Zuwanderung jüngerer Men-schen diesen Trend teilweise abmildert. Der Sterbefallüberschuss, der seit 2010 die natürliche Bevölkerungsbewegung dominiert, bleibt weiterhin bestehen, wird jedoch durch die Nettozuwanderung überkompensiert.

Diese Entwicklung stellt den Kreis vor spezifische Herausforderungen, insbe-sondere in den Bereichen Wohnungsbau und soziale Infrastruktur. Der stei-gende Bedarf an Wohnraum hat bereits zu einer Intensivierung der Bautätigkei-ten geführt. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Alterung der Bevölkerung eine gezielte Stärkung der sozialen Dienstleistungen, insbesondere in der Al-tenhilfe und in der Gesundheitsversorgung. Der Main-Taunus-Kreis wird sich auch in Zukunft dem demografischen Wandel stellen müssen.

Die anhaltende Bevölkerungszunahme unterstreicht die Notwendigkeit, die be-reits begonnenen Maßnahmen, wie das Schulbauprogramm, den Ausbau des ÖPNV und die Stärkung der sozialen Infrastruktur, konsequent fortzuführen. Mit Blick auf die langfristige Entwicklung wird auch für die kommenden Jahre mit einer weiteren Zunahme der Einwohnerzahl gerechnet. Es wird erwartet, dass

der Main-Taunus-Kreis seine Rolle als einer der dynamischsten Landkreise in der Region Rhein-Main weiterhin ausbauen wird.



Hofheim am Taunus, den 27.01.2025

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss

L. Cyriax
Michael Cyriax
Landrat

Übersicht über die Steuern und den Finanzausgleich

	H a u s h a l t s j a h r			mehr / weniger	
	2023	2024	2025	2025/2024	
	T€	T€	T€	T€	%
ERTRÄGE					
1 Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse					
Schlüsselzuweisungen	7.496	8.140	9.087	+947	+11,6
Zuweisungen für Straßen	68	68	67	-1	-1,5
Summe 1	7.564	8.208	9.154	+946	+11,5
2 Kreisumlage einschließlich Schulumlage					
Kreisumlage	201.955	216.624	246.145	+29.521	+13,6
Schulumlage	111.872	114.492	119.915	+5.423	+4,7
Summe 2	313.827	331.116	366.060	+34.944	+10,6
Summe ERTRÄGE	321.391	339.324	375.214	+35.890	+10,6
Veränderung zum Vorjahr	+10,9	+5,6	+10,6		
AUFWENDUNGEN					
Umlage an Landeswohlfahrts- verband (LWV)	66.147	73.441	78.200	+4.759	+6,5
Krankenhausumlage	6.711	7.048	7.019	-29	-0,4
Zinsdienstumlage	126	119	111	-8	-6,7
Solidaritätsumlage Kreis	0	0	0	+0	+0,0
Summe AUFWENDUNGEN	72.984	80.608	85.330	+4.722	+5,9
Veränderung zum Vorjahr	-1,0	+10,4	+5,9		
Verbleiben beim Kreis	248.407	258.716	289.884	+31.168	+12,0
Veränderung zum Vorjahr	+15,0	+4,2	+12,0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
2025					
Marxheimer Schule Hofheim - Erweiterung -	1.000				
Lindenschule Kriftel - Sanierung Altbau -	1.000				
Eddersheimer Schule Hattersheim - Erweiterung -	1.000				
Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn - Sanierung Sporthalle -	1.000				
Paul-Maar-Schule Flörsheim - Erweiterung -	2.000				
Burgschule Eppstein - Erweiterung -	3.500				
Schule Sindlinger Wiesen Kelkheim - Erweiterung -	4.000				
Summe	13.500	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen

69.633

43.110

16.487

0

0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.182	3.805	3.428
2.2 Land	9.951	8.895	7.901
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	347.656	456.463	470.968
2.7 Verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	0	0	0
2.8 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.515	1.317	1.317
Summe	363.304	470.480	483.614
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitglied- schaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Kliniken des MTK einschl. Tochterunternehmen*)	51.470	47.502	43.845
Gesundheits-, soziale Infrastruktur GmbH	14.435	13.475	12.369
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) Den Schuldendienst trägt der Main-Taunus-Kreis (Vorbericht Ziffer 1.2305).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.993	11.507	11.507
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.232	54.688	44.350
1.3 Sonderrücklagen	32	109	109
1.4 Stiftungskapital	868	868	868
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe Rücklagen	101.125	67.172	56.834
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	64.673 1.938	69.155 2.013	78.617 2.070
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängerinnen u. Versorgungsempfängern, Beamtinnen u. Beamten, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	9.083	9.341	9.610
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.065	982	882
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	8.017	4.500	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.719	8.669	8.619
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		300	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	24.080	18.655	6.540
Summe der Rückstellungen	115.637	111.602	104.268 *

*) Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden im Jahr 2025 vorauss. 17,0 Mio. € liquide Mittel verwendet werden.

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 26 a Abs. 4 Hess. Landkreisordnung (HKO)
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	E r l
	2025 €	2024 €	2023 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	510.231	505.345	482.005,01	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion/Gruppierung (jährlich 2.045€)	14.315	14.315	14.315,00	1
1.2 Restbetrag nach Zahl der Kreistagsabgeordneten (Betrag je Abgeordneten jährlich 421€)	33.680	33.680	33.680,00	2
1.3 Fraktionsgeschäftsführung	446.200	439.025	416.698,72	3
1.4 Fraktionsgeschäftsstellen der Regionalversamm- lung Südhessen 0,03€ pro Einwohner	7.273	7.263	6.391,01	4
1.5 Koordinationsaufwendungen für Gruppierungen oh- ne Fraktionsstatus	8.763	8.196	8.360,28	5
1.6 Gruppierung nur für Januar und Februar 2024	0	2.866	2.560,00	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.1 bis 1.3 auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion der CDU insgesamt	134.975	133.795	127.656,00	
2.2 Fraktion der SPD insgesamt	74.668	74.008	70.579,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	115.923	114.883	109.464,00	
2.4 Fraktion der AfD insgesamt	50.300	49.850	47.500,00	
2.5 Fraktion der FDP insgesamt	64.721	64.131	61.061,00	
2.6 Fraktion der FWG insgesamt	50.300	49.850	47.500,00	
2.7 Gruppe Die Linke insgesamt	3.308	3.369	3.666,80	
3. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1.5:				
3.1 Gruppe Die Linke insgesamt	8.763	8.196	8.187,20	
4. Rundung bzw. Mittelübertragung			0,00	

Art	Jahresbeträge			E r l
	2025 €	2024 €	2023 €	
5. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
5.1 Fraktion der CDU insgesamt	9.257	9.191	9.257,44	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	7.270	7.270	7.270,00	6
- Fachliteratur	1.987	1.921	1.987,44	7
5.2 Fraktion der SPD insgesamt	4.146	1.782	4.145,68	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	2.680	380	2.680,00	6
- Fachliteratur	1.466	1.402	1.465,68	7
5.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	4.661	4.201	4.660,80	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	3.180	2.940	3.180,00	6
- Fachliteratur	1.481	1.261	1.480,80	7
5.4 Fraktion der AfD insgesamt	384	497	384,28	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	240	360	240,00	6
- Fachliteratur	144	137	144,28	7
5.5 Fraktion der FDP insgesamt	1.815	1.917	1.815,28	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	760	920	760,00	6
- Fachliteratur	1.055	997	1.055,28	7
5.6 Fraktion der FWG insgesamt	1.805	2.013	1.804,76	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	1.625	1.840	1.625,00	6
- Fachliteratur	180	173	179,76	7
5.7 Gruppe Die Linke insgesamt	971	1.211	971,04	
davon sind vorgesehen für				
- Raumkosten	480	720	480,00	6
- Fachliteratur	491	491	491,04	7
Summe Nr. 5	23.039	20.812	23.039,28	
Summe insgesamt	533.270	526.157	505.044,29	

Erläuterungen:

- 1 Grundbetrag je Fraktion bzw. Gruppierung und Jahr.
- 2 Je Kreistagsabgeordneten werden 421 €/Jahr gezahlt.
- 3 Die Fraktionen erhalten nach den Richtlinien für die finanzielle Förderung der Arbeit der Kreistagsfraktionen eine jährliche Unterstützung gemessen an der Höhe der Arbeitgeberbruttokosten eines Mitarbeiters der Entgeltgruppe 11, Stufe 3 TVöD sowie eines Mitarbeiters der Entgeltgruppe 6, Stufe 3 TVöD .

Die Zuschüsse werden nach folgendem Schlüssel auf die Fraktionen verteilt:

Anzahl Kreistagsabgeordnete	E11 Stelle	E6 Stelle
von 4 bis 5	50,00%	12,50%
von 6 bis 10	50,00%	37,50%
von 11 bis 15	50,00%	50,00%
von 16 bis 25	100,00%	50,00%
ab 26	100,00%	75,00%

- 4 Die Regionalversammlung Südhessen hat für die Finanzierung der Fraktionsgeschäftsstellen eine einheitliche Regelung für alle Entsendungskörperschaften beschlossen.
Das Land Hessen hat sich bereit erklärt, einen Teilbetrag von derzeit 3 Ct. je Einwohner der zugehörigen Gebietskörperschaften zu zahlen. Diese Gebietskörperschaften zahlen einen Teilbetrag in gleicher Höhe.
- 5 Gruppierungen, die keinen Fraktionsstatus haben, erhalten für ihre Arbeit einen Zuschuss in Höhe eines Entgeltes für einen geringfügig Beschäftigten = Arbeitgeberbruttokosten
- 6 Die Räume werden anlassbezogen nach entsprechenden Reservierungen durch die Fraktionen bzw. Gruppierungen zur Verfügung gestellt. Die Planung der Raumkosten wird anhand der Raumbelegungen des Rechnungsergebnisses und der in der Dienstanweisung zur Handhabung der Vergabe von Veranstaltungs- und Besprechungsräumen des Landratsamtes festgelegten Nutzungsentgelte berechnet. Für Besprechungsräume, die nicht in der Anlage zur Dienstanweisung aufgeführt sind, werden die Nutzungsentgelte analog berechnet. Die berechneten Nutzungsentgelte liegen zwischen 40 € und 150 € pro Tag. Hierin ist die vorhandene Ausstattung bereits berücksichtigt, wodurch die bisherige Position "Büroausstattung" entfällt.
- 7 Tatsächliche Kosten der bezogenen Fachliteratur (gem. Hauptsatzung des Main-Taunus-Kreises erhält jede/r Kreistagsabgeordnete auf Wunsch auf Kreiskosten eine kommunalpolitische Zeitschrift).

Produktbereichsplan

(gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Finanz-statistik	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
111	Verwaltungssteuerung und -service	46.326.732,00	40.006.131,00	35.933.880,67
11	Innere Verwaltung	46.326.732,00	40.006.131,00	35.933.880,67
121	Statistik und Wahlen	45.675,00	-16.200,00	34.377,96
122	Ordnungsangelegenheiten	4.606.544,00	3.200.601,00	3.327.390,31
126	Brandschutz	1.929.349,00	1.876.391,00	1.990.188,60
127	Rettungsdienst	632.470,00	-77.316,00	746.051,73
128	Katastrophenschutz	1.937.547,00	1.687.609,00	2.275.097,42
12	Sicherheit und Ordnung	9.151.585,00	6.671.085,00	8.373.106,02
211	Grundschulen	24.301.447,00	23.071.948,00	21.899.995,59
213	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.473.336,00	1.381.359,00	1.342.579,91
217	Gymnasien, Kollegs	7.609.102,00	7.138.287,00	7.080.885,65
218	Gesamtschulen	18.614.592,00	18.928.100,00	17.807.984,64
221	Förderschulen	3.751.681,00	3.367.340,00	2.920.168,21
231	Berufliche Schulen	5.135.858,00	5.499.694,00	6.301.371,63
241	Schülerbeförderung	7.284.300,00	6.663.900,00	5.830.738,35
242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.980.882,00	2.967.300,00	2.277.927,62
243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-109.963.655,00	-102.296.845,00	-97.405.814,21
21 - 24	Schulträgeraufgaben	-38.812.457,00	-33.278.917,00	-31.944.162,61
271	Volkshochschulen	350.000,00	350.000,00	400.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	716.083,00	652.911,00	626.817,23
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	1.066.083,00	1.002.911,00	1.026.817,23
311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	29.404.881,00	21.287.165,00	19.597.950,51
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte	20.109.441,00	18.081.529,00	11.328.963,71
313	Hilfen für Asylbewerber	11.017.679,00	16.686.422,00	2.461.269,40
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	18.464.236,00	16.405.958,00	16.086.771,21
315	Soziale Einrichtungen	-4.200,00	-5.000,00	-102.260,79
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	764.611,00	800.011,00	755.896,15
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.818.465,00	2.414.900,00	1.290.147,58
343	Betreuungsleistungen	417.688,00	256.600,00	338.829,49
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.278.812,00	1.167.800,00	995.091,70
31 - 35	Soziale Leistungen	84.271.613,00	77.095.385,00	52.752.658,96
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	6.146.631,00	5.920.786,00	5.368.896,42
362	Jugendarbeit	557.873,00	506.708,00	464.654,66
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.166.277,00	34.575.752,00	33.711.778,90
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.780.830,00	1.663.438,00	1.584.844,43
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.651.611,00	42.666.684,00	41.130.174,41

Finanz- statistik	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungser- gebnis 2023
411	Krankenhäuser	15.733.900,00	21.060.000,00	19.047.295,60
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.933.241,00	2.176.910,00	2.199.684,42
41	Gesundheitsdienste	17.667.141,00	23.236.910,00	21.246.980,02
421	Förderung des Sports	368.007,00	360.332,00	400.291,89
42	Sportförderung	368.007,00	360.332,00	400.291,89
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.943.695,00	-978.971,00	-772.433,44
522	Wohnbauförderung	-840,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und -pflege	308.400,00	297.100,00	286.195,98
52	Bauen und Wohnen	-1.636.135,00	-681.871,00	-486.237,46
537	Abfallwirtschaft	-67.664,00	-19.764,00	2.109.001,08
53	Ver- und Entsorgung	-67.664,00	-19.764,00	2.109.001,08
542	Kreisstraßen	697.808,00	662.174,00	1.271.156,67
547	ÖPNV	3.610.710,00	3.564.700,00	2.039.316,67
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.308.518,00	4.226.874,00	3.310.473,34
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	273.000,00	273.000,00	341.000,00
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	406.191,00	358.200,00	351.411,62
554	Naturschutz und Landschaftspflege	836.371,00	840.283,00	709.011,63
55	Natur- und Landschaftspflege	1.515.562,00	1.471.483,00	1.401.423,25
561	Umweltschutzmaßnahmen	656.480,00	1.031.841,00	1.088.987,13
56	Umweltschutz	656.480,00	1.031.841,00	1.088.987,13
571	Wirtschaftsförderung	287.700,00	387.300,00	311.019,38
575	Tourismus	359.944,00	348.400,00	327.437,98
57	Wirtschaft und Tourismus	647.644,00	735.700,00	638.457,36
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-176.920.900,00	-145.879.200,00	-138.336.446,92
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.143.936,00	16.804.615,00	8.358.626,24
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-159.776.964,00	-129.074.585,00	-129.977.820,68
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	10.337.756,00	35.450.199,00	7.004.030,61

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	243.307		
31.12.2022	242.420		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	643.061.176,00		560.389.525,49
Aufwendungen	653.398.932,00		570.588.109,50
Saldo	-10.337.756,00		-10.198.584,01
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			4.852.402,50
Aufwendungen			1.657.849,10
Saldo			3.194.553,40
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-10.337.756,00		-7.004.030,61
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 635.206.503,00		550.337.221,64
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 618.165.399,00		531.677.775,30
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	17.041.104,00		18.659.446,34
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.162.100,00		+ 10.266.392,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.041.773,00		- 75.391.777,81
Saldo	-37.879.673,00		-65.125.385,02
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 39.174.273,00		+ 40.236.213,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.039.950,00		- 21.756.360,20
Saldo	13.134.323,00		18.479.853,26
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-7.704.246,00		-27.986.085,42
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	95.754,00		4.918.493,43
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	13.134.323,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	13.134.323,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	279.055,00	19.571.319,35	19.292.264,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-8.323.373,00	8.057.189,67	16.380.562,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-3.673.026,00	-3.254.686,78	418.339,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-8.978.051,00	-5.177.044,89	3.801.006,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-11.886.675,50	-1.497.159,86	10.389.515,64	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

45644	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-10.337.756,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.507.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	10.633.040,03	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	7.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	295.677.260,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.704.246,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	17.041.104,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	26.039.950,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	1.294.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	54.688.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-42,49	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.507.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	295.677.260,75	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-31,66	0,00
Summe und Status		57,50
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-10.198.584,01	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	49.188.337,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	8.881.450,50	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	4.918.493,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	295.677.260,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.053.553,66	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	18.659.446,34		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	21.959.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.246.000,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-41,92	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	49.188.337,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	295.677.260,75	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-8,44	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		57,50
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	11,360	v.H.	1,02	v.H.
2024	33,30	v.H.	0,00	v.H.	17,60	v.H.	11,150	v.H.	1,07	v.H.
2023	31,05	v.H.	0,00	v.H.	17,20	v.H.	10,054	v.H.	1,02	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.103,62	11.000,00	3.337.199,00	3.387.000,00	3.455.000,00	3.521.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.530.915,35	31.283.005,00	35.534.050,00	36.067.000,00	36.788.000,00	37.487.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.161.614,20	14.349.971,00	13.745.828,00	13.952.000,00	14.231.000,00	14.501.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	313.826.867,00	331.115.900,00	366.060.000,00	382.662.000,00	392.081.000,00	400.644.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	120.430.773,91	127.031.469,00	143.339.833,00	148.490.000,00	151.460.000,00	154.338.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.168.124,01	67.353.654,00	69.147.341,00	70.195.000,00	71.691.000,00	73.066.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.045.146,18	5.302.070,00	7.835.683,00	7.836.000,00	7.836.000,00	7.836.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.416.911,18	2.511.160,00	2.803.492,00	2.845.000,00	2.902.000,00	2.957.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	559.629.455,45	578.958.229,00	641.803.426,00	665.434.000,00	680.444.000,00	694.350.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.417.149,27	91.433.247,00	99.187.590,00	100.734.000,00	102.864.000,00	104.818.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.407.443,68	7.782.837,00	12.953.660,00	13.148.000,00	13.411.000,00	13.666.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.616.976,53	87.302.448,00	88.175.184,00	89.228.000,00	90.315.000,00	91.510.000,00
14	66	Abschreibungen	32.332.603,35	26.405.212,00	27.308.173,00	28.615.000,00	29.985.000,00	31.156.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.379.259,99	53.682.266,00	41.930.567,00	42.558.000,00	43.733.000,00	44.887.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.160.993,02	80.853.600,00	85.526.900,00	87.234.000,00	88.969.000,00	90.738.000,00
17	72	Transferaufwendungen	229.000.045,57	254.979.718,00	284.457.468,00	288.724.000,00	294.498.000,00	300.093.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.611,40	148.850,00	183.890,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	561.650.082,81	602.588.178,00	639.723.432,00	650.428.000,00	663.966.000,00	677.063.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.020.627,36	-23.629.949,00	2.079.994,00	15.006.000,00	16.478.000,00	17.287.000,00
21	56,57	Finanzerträge	760.070,04	728.050,00	1.257.750,00	1.277.000,00	1.303.000,00	1.328.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.938.026,69	12.548.300,00	13.675.500,00	14.843.000,00	16.887.000,00	18.144.000,00
23		Finanzergebnis	-8.177.956,65	-11.820.250,00	-12.417.750,00	-13.566.000,00	-15.584.000,00	-16.816.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	560.389.525,49	579.686.279,00	643.061.176,00	666.711.000,00	681.747.000,00	695.678.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	570.588.109,50	615.136.478,00	653.398.932,00	665.271.000,00	680.853.000,00	695.207.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-10.198.584,01	-35.450.199,00	-10.337.756,00	1.440.000,00	894.000,00	471.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.852.402,50					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.657.849,10					
29		Außerordentliches Ergebnis	3.194.553,40					
30		Jahresergebnis	-7.004.030,61	-35.450.199,00	-10.337.756,00	1.440.000,00	894.000,00	471.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-34.486.140,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	313.826.867,00	331.115.900,00	366.060.000,00	382.662.000,00	392.081.000,00	400.644.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	201.954.906,00	216.623.900,00	246.145.000,00	254.531.000,00	257.855.000,00	263.733.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	111.871.961,00	114.492.000,00	119.915.000,00	128.131.000,00	134.226.000,00	136.911.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.168.124,01	67.353.654,00	69.147.341,00	70.195.000,00	71.691.000,00	73.066.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.496.236,00	8.140.100,00	9.087.000,00	9.269.000,00	9.593.000,00	9.833.000,00
		Sonstige Erträge	58.671.888,01	59.213.554,00	60.060.341,00	60.926.000,00	62.098.000,00	63.233.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.160.993,02	80.853.600,00	85.526.900,00	87.234.000,00	88.969.000,00	90.738.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.710.729,00	7.047.700,00	7.018.600,00	7.159.000,00	7.302.000,00	7.448.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	66.146.724,00	73.440.900,00	78.200.000,00	79.764.000,00	81.359.000,00	82.986.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.814,00	119.000,00	111.100,00	111.000,00	104.000,00	96.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	177.726,02	246.000,00	197.200,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.938.026,69	12.548.300,00	13.675.500,00	14.843.000,00	16.887.000,00	18.144.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	89.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.848.757,69	12.548.300,00	13.675.500,00	14.843.000,00	16.887.000,00	18.144.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.337.221,64	574.363.188,00	635.206.503,00	658.856.000,00	673.892.000,00	687.823.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.677.775,30	585.909.772,00	618.165.399,00	633.835.000,00	648.047.000,00	661.230.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659.446,34	-11.546.584,00	17.041.104,00	25.021.000,00	25.845.000,00	26.593.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.239.479,37	10.511.077,00	6.159.600,00	5.262.000,00	1.836.000,00	1.343.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.157.808,60	1.303.600,00	1.294.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.528,52	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.528,52	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.266.392,79	10.513.577,00	6.162.100,00	5.264.000,00	1.838.000,00	1.345.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.691.732,83	515.000,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.998.636,88	60.952.000,00	24.051.000,00	53.058.000,00	27.456.000,00	3.113.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.701.054,04	23.446.997,00	19.975.773,00	20.420.000,00	16.073.000,00	13.300.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	354,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.391.777,81	85.013.997,00	44.041.773,00	73.593.000,00	43.644.000,00	16.528.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-65.125.385,02	-74.500.420,00	-37.879.673,00	-68.329.000,00	-41.806.000,00	-15.183.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-46.465.938,88	-86.047.004,00	-20.838.569,00	-43.308.000,00	-15.961.000,00	11.410.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.236.213,46	75.804.020,00	39.174.273,00	69.632.600,00	43.109.600,00	16.486.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.756.360,20	23.430.400,00	26.039.950,00	26.039.000,00	25.892.000,00	25.873.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	21.756.360,20	23.430.400,00	26.039.950,00	26.039.000,00	25.892.000,00	25.873.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.479.853,26	52.373.620,00	13.134.323,00	43.593.600,00	17.217.600,00	-9.386.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-27.986.085,42	-33.673.384,00	-7.704.246,00	285.600,00	1.256.600,00	2.023.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	68.328.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	66.291.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.036.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.867.791,71	4.918.493,43	7.800.000,00	95.754,00	381.354,00	1.637.954,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.949.298,28	-33.673.384,00	-7.704.246,00	285.600,00	1.256.600,00	2.023.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.918.493,43	-28.754.890,57	95.754,00	381.354,00	1.637.954,00	3.661.554,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	470.480.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	470.480.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	470.480.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	39.174.273,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	26.039.950,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	483.614.323,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	483.614.323,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	395.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	95.754,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.067.962,00 €	20,83 €	52.207.974,00 €	214,58 €	51.394.694,00 €	211,23 €	60.084.914,00 €	246,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.285.301,00 €	34,05 €	8.285.301,00 €	34,05 €	17.436.886,00 €	71,67 €	21.842.428,00 €	89,77 €
3	Schulträgeraufgaben	146.173.231,00 €	600,78 €	146.173.231,00 €	600,78 €	107.360.774,00 €	441,26 €	123.062.074,00 €	505,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	0,08 €	19.000,00 €	0,08 €	1.085.083,00 €	4,46 €	1.171.283,00 €	4,81 €
5	Soziale Leistungen	185.168.160,00 €	761,05 €	185.168.160,00 €	761,05 €	269.439.773,00 €	1.107,41 €	280.717.653,00 €	1.153,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.702.516,00 €	105,64 €	25.702.516,00 €	105,64 €	70.354.127,00 €	289,16 €	73.606.427,00 €	302,52 €
7	Gesundheitsdienste	2.231.220,00 €	9,17 €	2.231.220,00 €	9,17 €	19.898.361,00 €	81,78 €	21.445.661,00 €	88,14 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.007,00 €	1,51 €	393.407,00 €	1,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	4.942.360,00 €	20,31 €	4.941.360,00 €	20,31 €	3.306.225,00 €	13,59 €	4.501.525,00 €	18,50 €
11	Ver- und Entsorgung	8.679.000,00 €	35,67 €	8.679.000,00 €	35,67 €	8.611.336,00 €	35,39 €	8.698.406,00 €	35,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.935,00 €	1,10 €	267.935,00 €	1,10 €	4.576.453,00 €	18,81 €	4.611.053,00 €	18,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.000,00 €	0,28 €	67.000,00 €	0,28 €	1.582.562,00 €	6,50 €	2.129.462,00 €	8,75 €
14	Umweltschutz	272.109,00 €	1,12 €	272.109,00 €	1,12 €	928.589,00 €	3,82 €	1.144.989,00 €	4,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.000,00 €	0,02 €	5.000,00 €	0,02 €	652.644,00 €	2,68 €	725.244,00 €	2,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	256.180.382,00 €	1.052,91 €	256.180.382,00 €	1.052,91 €	96.403.418,00 €	396,22 €	96.403.418,00 €	396,22 €
Gesamtsumme		643.061.176,00 €	2.643,00 €	690.200.188,00 €	2.836,75 €	653.398.932,00 €	2.685,49 €	700.537.944,00 €	2.879,23 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.365.418,00 €	17,94 €	48.980.060,00 €	201,31 €	44.371.549,00 €	182,37 €	53.014.867,00 €	217,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.916.248,00 €	32,54 €	7.916.248,00 €	32,54 €	14.587.333,00 €	59,95 €	19.153.769,00 €	78,72 €
3	Schulträgeraufgaben	132.201.854,00 €	543,35 €	132.222.854,00 €	543,44 €	98.922.937,00 €	406,58 €	112.489.637,00 €	462,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	0,08 €	19.000,00 €	0,08 €	1.021.911,00 €	4,20 €	1.138.511,00 €	4,68 €
5	Soziale Leistungen	172.175.766,00 €	707,65 €	172.175.766,00 €	707,65 €	249.271.151,00 €	1.024,51 €	259.831.989,00 €	1.067,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.259.511,00 €	83,27 €	20.259.511,00 €	83,27 €	62.926.195,00 €	258,63 €	66.251.095,00 €	272,29 €
7	Gesundheitsdienste	2.238.228,00 €	9,20 €	2.249.028,00 €	9,24 €	25.475.138,00 €	104,70 €	27.314.338,00 €	112,26 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.332,00 €	1,48 €	387.132,00 €	1,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.796.636,00 €	15,60 €	3.796.636,00 €	15,60 €	3.114.765,00 €	12,80 €	4.275.165,00 €	17,57 €
11	Ver- und Entsorgung	8.560.000,00 €	35,18 €	8.560.000,00 €	35,18 €	8.540.236,00 €	35,10 €	8.612.786,00 €	35,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.362,00 €	1,09 €	266.362,00 €	1,09 €	4.493.236,00 €	18,47 €	4.524.936,00 €	18,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	142.000,00 €	0,58 €	142.000,00 €	0,58 €	1.613.483,00 €	6,63 €	2.093.483,00 €	8,60 €
14	Umweltschutz	268.712,00 €	1,10 €	268.712,00 €	1,10 €	1.300.553,00 €	5,35 €	1.576.353,00 €	6,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	735.700,00 €	3,02 €	788.900,00 €	3,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	227.476.544,00 €	934,94 €	227.548.544,00 €	935,23 €	98.401.959,00 €	404,44 €	98.401.959,00 €	404,44 €
Gesamtsumme		579.686.279,00 €	2.382,53 €	624.404.721,00 €	2.566,32 €	615.136.478,00 €	2.528,23 €	659.854.920,00 €	2.712,03 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.434.029,35 €	18,22 €	38.941.968,35 €	160,05 €	44.579.002,71 €	183,22 €	50.910.477,71 €	209,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.154.302,62 €	29,40 €	7.154.302,62 €	29,40 €	15.469.334,53 €	63,58 €	18.679.771,53 €	76,77 €
3	Schulträgeraufgaben	133.353.166,37 €	548,09 €	133.374.166,37 €	548,17 €	101.653.494,21 €	417,80 €	111.697.794,21 €	459,08 €
4	Kultur und Wissenschaft	51.175,66 €	0,21 €	51.175,66 €	0,21 €	1.077.992,89 €	4,43 €	1.161.792,89 €	4,78 €
5	Soziale Leistungen	165.209.189,51 €	679,02 €	165.209.189,51 €	679,02 €	218.679.610,87 €	898,78 €	228.322.654,87 €	938,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.580.145,53 €	92,81 €	22.580.145,53 €	92,81 €	63.969.803,55 €	262,92 €	66.380.803,55 €	272,83 €
7	Gesundheitsdienste	2.671.885,20 €	10,98 €	2.682.685,20 €	11,03 €	23.918.865,22 €	98,31 €	25.272.865,22 €	103,87 €
8	Sportförderung	72,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00 €	400.363,89 €	1,65 €	419.563,89 €	1,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.374.455,62 €	13,87 €	3.374.455,62 €	13,87 €	2.888.218,16 €	11,87 €	3.707.218,16 €	15,24 €
11	Ver- und Entsorgung	8.678.797,11 €	35,67 €	8.678.797,11 €	35,67 €	8.607.215,19 €	35,38 €	8.676.765,19 €	35,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	287.491,24 €	1,18 €	287.491,24 €	1,18 €	3.610.572,53 €	14,84 €	3.632.772,53 €	14,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	104.447,60 €	0,43 €	104.447,60 €	0,43 €	1.506.300,85 €	6,19 €	1.911.700,85 €	7,86 €
14	Umweltschutz	277.906,26 €	1,14 €	277.906,26 €	1,14 €	1.351.802,45 €	5,56 €	1.583.302,45 €	6,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.712,80 €	0,02 €	3.712,80 €	0,02 €	642.170,16 €	2,64 €	680.370,16 €	2,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.208.748,62 €	872,19 €	212.352.115,62 €	872,77 €	82.233.362,29 €	337,98 €	82.233.362,29 €	337,98 €
Gesamtsumme		560.389.525,49 €	2.303,22 €	595.072.631,49 €	2.445,77 €	570.588.109,50 €	2.345,14 €	605.271.215,50 €	2.487,69 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

25.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		7.800.000 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		7.800.000 €			
Januar		55.006.503 €	54.565.399 €	441.104 €	8.241.104 €
Februar		51.000.000 €	49.500.000 €	1.500.000 €	9.741.104 €
März		53.800.000 €	51.500.000 €	2.300.000 €	12.041.104 €
April		53.000.000 €	50.000.000 €	3.000.000 €	15.041.104 €
Mai		52.000.000 €	51.000.000 €	1.000.000 €	16.041.104 €
Juni		51.000.000 €	54.600.000 €	- 3.600.000 €	12.441.104 €
Juli		53.400.000 €	51.000.000 €	2.400.000 €	14.841.104 €
August		53.500.000 €	50.000.000 €	3.500.000 €	18.341.104 €
September		53.000.000 €	52.000.000 €	1.000.000 €	19.341.104 €
Oktober		50.500.000 €	50.000.000 €	500.000 €	19.841.104 €
November		55.000.000 €	52.000.000 €	3.000.000 €	22.841.104 €
Dezember		54.000.000 €	52.000.000 €	2.000.000 €	24.841.104 €
Summe		635.206.503 €	618.165.399 €	17.041.104 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		635.206.503 €	618.165.399 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.600.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.241.104 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	25.06.2025	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	21.02.2025	2023	18.466.571,83 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
				- 18.466.571,83 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	17.041.104,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		24.745.350,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 7.704.246,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 7.704.246,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		44.041.773,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	585.909.772,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	531.677.775,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	477.368.456,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.594.956.004,18 €	
Durchschnitt			531.652.001,39 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			10.633.040,03 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.800.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	15.000.000,00 €

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.221.700,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.067.000,00	- 6.232.835,00	- 4.682.082,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 979.050,00	- 1.045.620,00	- 1.085.315,08
4		darunter: Gastschulbeiträge	- 956.500,00	- 1.021.100,00	- 944.230,82
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG		nicht gesondert ausgewiesen	
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen	- 370.300,00	- 5.000,00	- 3.617,41
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 6.819.400,00	- 5.876.387,00	- 5.489.467,89
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 6.146.857,00	- 3.809.392,00	- 9.006.377,72
10a		darunter: Auflösung Sonderposten Ausgleich Schulumlage 2022	- 2.916.113,00	- 447.416,00	-
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 853.924,00	- 923.620,00	- 1.214.345,02
12		Summe der ordentlichen Erträge	- 26.458.231,00	- 17.892.854,00	- 21.481.205,37
13	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	31.424.702	27.241.030	24.117.651,92
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.100	147.400	222.100,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.564.875	45.836.995	46.282.567,68
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	36.970.882	32.437.108	40.775.093,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.144.481	12.834.588	11.885.624,84
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.785.000	3.610.000	3.407.081,25
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
20	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.640	16.650	114.477,73
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.512.680	118.513.771	123.397.515,86
23		Verwaltungsergebnis	104.054.449	100.620.917	101.916.310,49
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	158.000	176.840,00
26		Finanzergebnis	139.000	158.000	176.840,00
27		Ordentliches Ergebnis	104.193.449	100.778.917	102.093.150,49
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-474.873,28
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	230.382,83
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-244.490,45
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	104.193.449	100.778.917	101.848.660,04
32		Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0	-21.000	-21.000,00
33		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	15.701.300	13.566.700	10.044.300,00
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	119.894.749	114.324.617	111.871.960,04
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediter			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	119.894.749	114.324.617	111.871.960,04
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	2.916.113	447.416	0,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	447.416,29

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	2.141.300	2.142.500	1.928.702,47
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.289.000	6.674.600	5.838.538,35
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	14.387.706	13.444.290	10.773.795,36
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag/Ganzttag"		nicht gesondert ausgewiesen	

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	28.962	28.314	27.584
davon: Grundschulen	9.962	9.777	9.397
davon: Haupt- und Realschulen	794	772	762
davon: Gymnasien	4.490	4.285	4.146
davon: Gesamtschulen	9.727	9.522	9.215
davon: Förderschulen	318	274	269
davon: Berufsschulen	3.671	3.684	3.795

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Seiten

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

9
10

THH/ Bezeichnung
Produkt

11 Personal

Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt

11 - 12

1101 Internes Personalmanagement

13 - 16

1102 Externes Personalmanagement

17 - 19

12 Organisation, IT, Beschaffung

Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt

20 - 21

1202 Informationstechnik und eGovernment

22 - 24

1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

25 - 28

1204 Main-Taunus-Kundenservice

29 - 31

13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt

32 - 33

1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

34 - 36

1305 Kultur-Service

37 - 40

1306 Touristik-Service

41 - 43

1307 Wirtschaftsförderung

44 - 46

1308 Förderung des Sports

47 - 49

14 Revision

Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt

50 - 51

1401 Interne Prüfungen und Beratungen

52 - 54

1402 Externe Prüfungen und Beratungen

55 - 57

19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt

58 - 59

1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

60 - 62

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
20	Finanz- und Rechnungswesen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	63 - 64
2001	Finanzdisposition	65 - 69
2003	Kostenrechnung, zentrales Controlling	70 - 72
2004	Finanzbuchhaltung	73 - 75
2005	Kreiskasse	76 - 78
2006	Vollstreckung	79 - 81
2007	Krankenhäuser	82 - 84
30	Rechtsangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	85 - 86
3001	Rechtsberatung und -betreuung	87 - 89
3002	Grundbuchangelegenheiten	90 - 92
3003	Beteiligungsmanagement	93 - 95
3004	Kommunalaufsicht	96 - 98
3005	Wahlen	99 - 101
33	Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	102 - 103
3301	Ordnungsaufgaben	104 - 106
3302	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	107 - 109
34	Familie und Frauen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	110 - 111
3401	Frauenbeauftragte (intern)	112 - 114
3402	Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)	115 - 117
36	Straßenverkehrswesen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	118 - 119
3601	Verkehrsangelegenheiten	120 - 122
3602	Kfz-Angelegenheiten	123 - 125
3603	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	126 - 128
38	Brandschutz, Katastrophenschutz	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	129 - 130
3801	Abwehrender Brandschutz	131 - 133
3802	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle	134 - 137
3804	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	138 - 140
3805	Katastrophenschutz	141 - 143

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	144 - 145
3901	Fleischhygiene-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	146 - 148
3902	Tiergesundheit/Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung	149 - 151
50	Arbeit und Soziales	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	152 - 153
5001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	154 - 156
5002	Altenhilfe	157 - 159
5003	Eingliederungshilfe nach SGB IX	160 - 162
5004	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II); Beschäftigungsprojekte	163 - 165
5005	Hilfen für Asylbewerber	166 - 168
5006	Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate	169 - 171
5007	Hilfen in anderen Lebenslagen	172 - 174
5009	Aussiedlerunterkünfte	175 - 177
5010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	178 - 180
5011	Betreuungsleistungen	181 - 183
5012	Leistungen nach dem LAG	184 - 186
5013	Wohngeldstelle	187 - 189
51	Jugend und Schulen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	190 - 191
5101	Unterhaltsvorschuss	192 - 194
5102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	195 - 197
5103	Kinder- und Jugendarbeit	198 - 200
5104	Ambulante Leistungen	201 - 203
5105	Stationäre und teilstationäre Leistungen	204 - 206
5106	Amtsvormundschaften/Beistandschaften/Pflegschaften/Beurkundungen	207 - 209
5107	Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung	210 - 212
5109	Bereitstellung von Grundschulen	213 - 294
5110	Bereitstellung von Haupt- und Realschulen	295 - 303
5111	Bereitstellung von Gymnasien	304 - 316
5112	Bereitstellung von Gesamtschulen	317 - 343
5113	Bereitstellung von Förderschulen	344 - 356
5114	Bereitstellung von beruflichen Schulen	357 - 365
5115	Sonstige schulische Einrichtungen	366 - 374
5116	Schülerbeförderung	375 - 377
5117	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	378 - 380
5118	Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an Schulen	381 - 386
5119	Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	387 - 389

THH/ Produkt	Bezeichnung	Seiten
53	Gesundheitspflege	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	390 - 391
5301	Gutachten und Stellungnahmen	392 - 394
5302	Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	395 - 398
5303	Gesundheitshilfen für Erwachsene	399 - 401
5304	Gesundheitsschutz	402 - 404
5305	Gesundheitsaufklärung	405 - 407
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	408 - 409
6102	Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung	410 - 412
6103	Wasser- und Bodenschutz	413 - 415
6104	Naturschutz	416 - 418
6105	Umwelt- und Immissionsschutz	419 - 421
6107	Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum	422 - 424
6108	Regionalpark- und Naturschutzhaus	425 - 427
63	Bauen und Wohnen, Kreisstraßen	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	428 - 429
6302	Maßnahmen der Bauaufsicht	430 - 432
6303	Denkmalschutz und Denkmalpflege	433 - 435
6304	Unterhaltung der Kreisstraßen	436 - 438
66	Hochbau und Liegenschaften	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	439 - 440
6601	Immobilienmanagement	441 - 445
6603	Betrieb des Casinos	446 - 448
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	449 - 450
9001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	451 - 453
9002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	454 - 456
95	Main-Taunus-Stiftung	
	Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	457 - 458
9501	Hilfe für Menschen	459 - 461

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.103,62	-11.000,00	-3.337.199,00	-3.387.000,00	-3.455.000,00	-3.521.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.530.915,35	-31.283.005,00	-35.534.050,00	-36.067.000,00	-36.788.000,00	-37.487.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.161.614,20	-14.349.971,00	-13.745.828,00	-13.952.000,00	-14.231.000,00	-14.501.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-313.826.867,00	-331.115.900,00	-366.060.000,00	-382.662.000,00	-392.081.000,00	-400.644.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.430.773,91	-127.031.469,00	-143.339.833,00	-148.490.000,00	-151.460.000,00	-154.338.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.168.124,01	-67.353.654,00	-69.147.341,00	-70.195.000,00	-71.691.000,00	-73.066.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.045.146,18	-5.302.070,00	-7.835.683,00	-7.836.000,00	-7.836.000,00	-7.836.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.416.911,18	-2.511.160,00	-2.803.492,00	-2.845.000,00	-2.902.000,00	-2.957.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-559.629.455,45	-578.958.229,00	-641.803.426,00	-665.434.000,00	-680.444.000,00	-694.350.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.417.149,27	91.433.247,00	99.187.590,00	100.734.000,00	102.864.000,00	104.818.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.407.443,68	7.782.837,00	12.953.660,00	13.148.000,00	13.411.000,00	13.666.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.616.976,53	87.302.448,00	88.175.184,00	89.228.000,00	90.315.000,00	91.510.000,00
14	66	Abschreibungen	32.332.603,35	26.405.212,00	27.308.173,00	28.615.000,00	29.985.000,00	31.156.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.379.259,99	53.682.266,00	41.930.567,00	42.558.000,00	43.733.000,00	44.887.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.160.993,02	80.853.600,00	85.526.900,00	87.234.000,00	88.969.000,00	90.738.000,00
17	72	Transferaufwendungen	229.000.045,57	254.979.718,00	284.457.468,00	288.724.000,00	294.498.000,00	300.093.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.611,40	148.850,00	183.890,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	561.650.082,81	602.588.178,00	639.723.432,00	650.428.000,00	663.966.000,00	677.063.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.020.627,36	23.629.949,00	-2.079.994,00	-15.006.000,00	-16.478.000,00	-17.287.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-760.070,04	-728.050,00	-1.257.750,00	-1.277.000,00	-1.303.000,00	-1.328.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.938.026,69	12.548.300,00	13.675.500,00	14.843.000,00	16.887.000,00	18.144.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	8.177.956,65	11.820.250,00	12.417.750,00	13.566.000,00	15.584.000,00	16.816.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-560.389.525,49	-579.686.279,00	-643.061.176,00	-666.711.000,00	-681.747.000,00	-695.678.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	570.588.109,50	615.136.478,00	653.398.932,00	665.271.000,00	680.853.000,00	695.207.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	10.198.584,01	35.450.199,00	10.337.756,00	-1.440.000,00	-894.000,00	-471.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.852.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentl. Aufwendungen	1.657.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-3.194.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.004.030,61	35.450.199,00	10.337.756,00	-1.440.000,00	-894.000,00	-471.000,00
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.912,84	11.000,00	3.337.199,00	3.387.000,00	3.455.000,00	3.521.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.385.871,90	31.283.005,00	35.534.050,00	36.067.000,00	36.788.000,00	37.487.000,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.227.190,92	14.330.981,00	13.726.838,00	13.933.000,00	14.212.000,00	14.482.000,00
04	814	Einzahlung aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	313.825.379,30	331.115.900,00	366.060.000,00	382.662.000,00	392.081.000,00	400.644.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	118.064.761,85	127.031.469,00	141.629.833,00	148.490.000,00	151.460.000,00	154.338.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.223.050,92	67.351.623,00	69.147.341,00	70.195.000,00	71.691.000,00	73.066.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.556,09	728.050,00	2.967.750,00	1.277.000,00	1.303.000,00	1.328.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.744.497,82	2.511.160,00	2.803.492,00	2.845.000,00	2.902.000,00	2.957.000,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	550.337.221,64	574.363.188,00	635.206.503,00	658.856.000,00	673.892.000,00	687.823.000,00
10	830	Personalauszahlungen	-83.491.490,47	-91.565.490,00	-99.130.590,00	-100.866.000,00	-102.996.000,00	-104.950.000,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.502.400,58	-5.055.100,00	-5.292.300,00	-10.420.000,00	-10.683.000,00	-10.938.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.242.029,55	-87.302.448,00	-88.175.184,00	-89.228.000,00	-90.315.000,00	-91.510.000,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-233.212.573,50	-254.979.718,00	-284.457.468,00	-288.724.000,00	-294.498.000,00	-300.093.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-53.829.826,55	-60.661.966,00	-48.881.167,00	-49.510.000,00	-50.685.000,00	-51.839.000,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.307.859,62	-73.686.900,00	-78.397.200,00	-80.104.000,00	-81.839.000,00	-83.608.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.963.048,07	-12.509.300,00	-13.647.600,00	-14.796.000,00	-16.840.000,00	-18.097.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-128.546,96	-148.850,00	-183.890,00	-187.000,00	-191.000,00	-195.000,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-531.677.775,30	-585.909.772,00	-618.165.399,00	-633.835.000,00	-648.047.000,00	-661.230.000,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	18.659.446,34	-11.546.584,00	17.041.104,00	25.021.000,00	25.845.000,00	26.593.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.239.479,37	10.511.077,00	6.159.600,00	5.262.000,00	1.836.000,00	1.343.000,00
20a		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.157.808,60	1.303.600,00	1.294.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.528,52	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.266.392,79	10.513.577,00	6.162.100,00	5.264.000,00	1.838.000,00	1.345.000,00

24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.691.732,83	-515.000,00	-15.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.998.636,88	-60.952.000,00	-24.051.000,00	-53.058.000,00	-27.456.000,00	-3.113.000,00
26	840,	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-18.701.054,04	-23.446.997,00	-19.975.773,00	-20.420.000,00	-16.073.000,00	-13.300.000,00
	843	immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-354,06	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-75.391.777,81	-85.013.997,00	-44.041.773,00	-73.593.000,00	-43.644.000,00	-16.528.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-65.125.385,02	-74.500.420,00	-37.879.673,00	-68.329.000,00	-41.806.000,00	-15.183.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-46.465.938,68	-86.047.004,00	-20.838.569,00	-43.308.000,00	-15.961.000,00	11.410.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.236.213,46	75.804.020,00	39.174.273,00	69.632.600,00	43.109.600,00	16.486.600,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.756.360,20	-23.430.400,00	-26.039.950,00	-26.039.000,00	-25.892.000,00	-25.873.000,00
32a		<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-21.756.360,20	-23.430.400,00	-26.039.950,00	-26.039.000,00	-25.892.000,00	-25.873.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	18.479.853,26	52.373.620,00	13.134.323,00	43.593.600,00	17.217.600,00	-9.386.400,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-27.986.085,42	-33.673.384,00	-7.704.246,00	285.600,00	1.256.600,00	2.023.600,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	68.328.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-66.291.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.036.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.867.791,71	4.918.493,43	7.800.000,00	95.754,00	381.354,00	1.637.954,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-25.949.298,28	-33.673.384,00	-7.704.246,00	285.600,00	1.256.600,00	2.023.600,00
40		Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)	4.918.493,43	-28.754.890,57	95.754,00	381.354,00	1.637.954,00	3.661.554,00
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredit			7.998.000,00	8.807.000,00	9.735.000,00	11.572.000,00	12.253.000,00	12.667.000,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.337.199,00	-11.000,00	-49.103,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.534.050,00	-31.283.005,00	-30.530.915,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.745.828,00	-14.349.971,00	-15.161.614,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-366.060.000,00	-331.115.900,00	-313.826.867,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-143.339.833,00	-127.031.469,00	-120.430.773,91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-69.147.341,00	-67.353.654,00	-66.168.124,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-7.835.683,00	-5.302.070,00	-11.045.146,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.803.492,00	-2.511.160,00	-2.416.911,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-641.803.426,00	-578.958.229,00	-559.629.455,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.187.590,00	91.433.247,00	83.417.149,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.953.660,00	7.782.837,00	7.407.443,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.175.184,00	87.302.448,00	86.616.976,53
14	66	Abschreibungen	27.308.173,00	26.405.212,00	32.332.603,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.930.567,00	53.682.266,00	49.379.259,99
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.526.900,00	80.853.600,00	73.160.993,02
17	72	Transferaufwendungen	284.457.468,00	254.979.718,00	229.000.045,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.890,00	148.850,00	335.611,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.723.432,00	602.588.178,00	561.650.082,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.079.994,00	23.629.949,00	2.020.627,36
21	56, 57	Finanzerträge	-1.257.750,00	-728.050,00	-760.070,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.675.500,00	12.548.300,00	8.938.026,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.417.750,00	11.820.250,00	8.177.956,65
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-643.061.176,00	-579.686.279,00	-560.389.525,49
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	653.398.932,00	615.136.478,00	570.588.109,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.337.756,00	35.450.199,00	10.198.584,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.852.402,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.657.849,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.194.553,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.337.756,00	35.450.199,00	7.004.030,61

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337.199,00	0,00	11.000,00	96.912,84
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.534.050,00	0,00	31.283.005,00	31.385.871,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.726.838,00	0,00	14.330.981,00	17.227.190,92
04	Einz. aus Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	366.060.000,00	0,00	331.115.900,00	313.825.379,30
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	141.594.833,00	0,00	127.031.469,00	118.064.761,85
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	69.147.341,00	0,00	67.351.623,00	67.223.050,92
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.002.750,00	0,00	728.050,00	769.556,09
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.803.492,00	0,00	2.511.160,00	1.726.497,82
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	635.206.503,00	0,00	574.363.188,00	550.319.221,64
10	Personalauszahlungen	-99.130.590,00	0,00	-91.565.490,00	-83.491.490,47
11	Versorgungsauszahlungen	-5.292.300,00	0,00	-5.055.100,00	-4.502.400,58
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.175.184,00	0,00	-87.302.448,00	-81.242.029,55
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-284.457.468,00	0,00	-254.979.718,00	-233.212.573,50
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-48.881.167,00	0,00	-60.661.966,00	-53.829.826,55
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-78.397.200,00	0,00	-73.686.900,00	-66.307.859,62
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.647.600,00	0,00	-12.509.300,00	-8.963.048,07
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-183.890,00	0,00	-148.850,00	-128.546,96
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 - 17)	-618.165.399,00	0,00	-585.909.772,00	-531.677.775,30
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 und Nr. 18)	17.041.104,00	0,00	-11.546.584,00	18.641.446,34
20	Einz. a. Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	6.159.600,00	0,00	10.511.077,00	10.239.479,37
	davon zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung von Investitionskrediten	1.294.600,00	0,00	1.303.600,00	1.157.808,60
21	Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Sachanl.Verm. u. d. immat. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	24.384,90
22	Einz. a. Abg. v. Verm.Gegenst. des Finanzanlagevermögens	2.500,00	0,00	2.500,00	2.528,52
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.162.100,00	0,00	10.513.577,00	10.266.392,79
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	-515.000,00	-2.691.732,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.051.000,00	-13.500.000,00	-60.952.000,00	-53.998.636,88
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-19.975.773,00	0,00	-23.446.997,00	-18.701.054,04
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	-354,06
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-44.041.773,00	-13.500.000,00	-85.013.997,00	-75.391.777,81
29	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Invest.Tätigk. (Nr. 23 und Nr. 28)	-37.879.673,00	-13.500.000,00	-74.500.420,00	-65.125.385,02
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-20.838.569,00	-13.500.000,00	-86.047.004,00	-46.483.938,68
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl. Vorgängen f.Invest.	39.174.273,00	0,00	75.804.020,00	40.236.213,46
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.wirtsch. vergl. Vorgängen f.Invest.	-26.039.950,00	0,00	-23.430.400,00	-21.756.360,20
	davon Ausz. f. d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-26.039.950,00	0,00	-23.430.400,00	-21.756.360,20
33	Zahlungsm.Übersch./-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31 und Nr. 32)	13.134.323,00	0,00	52.373.620,00	18.479.853,26
34	Änderung Zahlungsmittelbest. Ende HH-Jahr (Nr. 30 und 33)	-7.704.246,00	-13.500.000,00	-33.673.384,00	-28.004.085,42
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	68.328.219,02
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.291.431,88
37	Zahlungsm.Übersch./-bedarf haushaush.unwirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35 und Nr.36)	0,00	0,00	0,00	2.036.787,14
38	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-28.754.890,57	0,00	4.918.493,43	0,00
39	Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes (Nr. 34 und 37)	-7.704.246,00	-13.500.000,00	-33.673.384,00	-25.967.298,28
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-36.459.136,57	-13.500.000,00	-28.754.890,57	-25.967.298,28

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.499,00		-41.815,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.883,00	-38.120,00	-63.137,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-851.500,00	-726.547,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.017,00	-43.819,00	-41.658,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.399,00	-933.439,00	-873.158,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.227.454,00	4.991.725,00	3.616.491,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.810.260,00	5.451.537,00	4.299.943,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.897,00	654.300,00	432.033,90
14	66	Abschreibungen			8,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	28.700,00	28.626,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.618.611,00	11.126.262,00	8.377.103,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.428.212,00	10.192.823,00	7.503.945,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	14.428.212,00	10.192.823,00	7.503.945,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-572.733,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			140.934,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-431.799,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.428.212,00	10.192.823,00	7.072.146,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.278.589,00	-11.043.233,00	-6.974.517,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.400,00	1.750.900,00	1.310.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.464.023,00	900.490,00	1.408.229,11

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Personal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1101 Internes Personalmanagement	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Personalamt
Budgetverantwortung	Herr Volker Franz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Bereitstellung von Leistungen zur Personalgewinnung und Personalpflege 10 Personalbetreuung (intern) 11 Personalentwicklung 12 Personalorganisation 13 Stellenplan 14 Personalabrechnung (intern) mit Grundsatzfragen 15 Beihilfegewährung 16 Ausbildung
Rechtsgrundlagen	Tarifverträge für Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten, Hessisches Besoldungsgesetz, Richtlinien zur Fraktionsförderung, HGO/HKO, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Hessisches Reisekostengesetz, Hessisches Beamtenversorgungsgesetz, Hessisches Beamten-gesetz, SGB IX, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	- Die Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises ist ein attraktiver Arbeitgeber. Alle Führungskräfte tragen zur Erreichung dieses Ziels bei. - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchskräfte identifizieren sich mit dem Main-Taunus-Kreis und seinen Zielen. Die Arbeitszufriedenheit und die Familienfreundlichkeit werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Nachwuchskräfte mit mindestens der Schulnote gut (2,0) bewertet. - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchskräfte schätzen ihren Arbeitsplatz beim MTK. Der Anteil der arbeitnehmerseitig veranlassten Beendigungen von Arbeitsverhältnissen bzw. Versetzungen zu anderen Dienstherrn auf Wunsch der Beamtinnen und Beamten liegt bei höchstens 2,5 % (mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate). - Mitarbeitergespräche werden regelmäßig geführt. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einmal im Jahr ein anlassfreies Mitarbeitergespräch geführt worden (Durchführungsquote Mitarbeitergespräch). - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung teil. Mindestens 80 % der Mitarbeiter/-innen haben pro Jahr mindestens eine Fortbildungsveranstaltung besucht, die über verpflichtende E-Learnings hinausgehen. Bei der Planung haben sowohl Daten- und Informationssicherheit als auch digitale, zukunftsorientierte und gesundheitsfördernde Themen hohe Priorität. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Maßnahmen zur Fortbildung teil. Die Anzahl an Fortbildungstagen pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter pro Jahr liegt bei durchschnittlich 4 Tagen, mindestens aber 2 Tagen. - Der Krankenstand ist auf niedrigem Niveau stabil. Der Anteil der Krankentage aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit AU-Bescheinigung nachgewiesen sind, liegt bei höchstens 8 % der Sollarbeitstage. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind leistungsfähig. Der Krankenstand ist auf niedrigem Niveau stabil. Der Anteil der Krankentage aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei höchstens 6 % der Sollarbeitstage. - Der Personaleinsatz ist wirtschaftlich und verantwortungsvoll. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4.1 folgende Zielbeschreibung:</i> - Die Schaffung neuer Stellen ist zu vermeiden. Zusätzlicher Personalbedarf ist vorrangig durch Umschichtung innerhalb der Organisationseinheit oder übergreifend zu decken. Ist dies nicht möglich, ist eine Deckung über den vorhandenen Stellenplan anzustreben. Neue Stellen werden nur geschaffen, wenn eine nachhaltige Fremdfinanzierung durch z. B. Bund/Land besteht. - Das Personalkostenbudget wird mindestens eingehalten oder unterschritten. - Die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen beträgt mindestens 6 %.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 25,80 1.1 Ergebnis der Befragung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeitszufriedenheit und Fami-

Produktbeschreibung
Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

	lienfreundlichkeit in Schulnoten 1.2 Anzahl der arbeitnehmerseitig veranlassten Beendigungen von Arbeitsverhältnissen bzw. Anzahl von Versetzungen zu anderen Dienstherrn auf eigenen Wunsch / Anzahl Arbeitnehmer bzw. Beamte x 100 [%] = mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate 1.3 Anzahl der dokumentierten Gespräche / Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter x 100 [%] = Durchführungsquote Mitarbeitergespräch 2. Quote: Anzahl MA mit mindestens einer (nicht verpflichtenden) Fortbildungsveranstaltung / Anzahl MA und Führungskräfte (ohne Auszubildende) <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl MA ohne Fortbildungstage, Anzahl Fortbildungstage (zentral/dezentral), Quote: Anzahl Fortbildungstage / Anzahl MA und Führungskräfte (ohne Auszubildende) 3. Krankheitstage aller MA mit AU-Bescheinigung / Soll-Arbeitstage aller MA x 100 [%] = Krankheitsquote MA <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Krankheitstage aller MA / Soll-Arbeitstage aller MA x 100 [%] = Krankheitsquote MA <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4.1 folgende Kennzahl:</i> 4.1 Anzahl der neuen, nicht nachhaltig fremdfinanzierten Stellen 4.2 Fortgeschriebener Haushaltsansatz Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt ./. Ergebnis Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt 5. Anteil der schwerbehinderten Menschen oder ihnen gleichgestellte Personen gemessen an allen zu zählenden Arbeitsplätzen
Erhebungsumfang	1.1 Jährlich im Laufe des Berichtsjahres 1.2 bis 1.3 Im ersten Quartal des Folgejahres 2. Dezentrale Fortbildungsberichte quartärllich von allen Ämtern an Amt 11. Im ersten Quartal des Folgejahres Gesamtauswertung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. und 4.1 folgender Erhebungsumfang:</i> 2. bis 4.1 Im ersten Quartal des Folgejahres 3. bis 4.2 Im ersten Quartal des Folgejahres 5. jährlich
Bericht für 2023	1.1 Bei der Mitarbeiterbefragung des Jahres 2023 wurde die Arbeitszufriedenheit mit durchschnittlich 1,89 und die Familienfreundlichkeit mit durchschnittlich 2,43 bewertet. 1.2 Die mitarbeiterveranlasste Fluktuationsrate beträgt zum Stand 31.12.2023 5,07 %. 1.3 Die Durchführungsquote der Mitarbeitergespräche liegt bei 46,77 %. Für nicht geführte Gespräche wurde die hohe Arbeitsbelastung durch die fehlende Besetzung von Leitungsstellen benannt. 2. Durch die Umstellung des Fortbildungsangebots auch auf e-Learning-Formate wird das Ziel ab 2024 geändert. Eine Auswertung der bisherigen Ziele für 2023 ist technisch nicht möglich. 3.1 Die Kennzahl für das Jahr 2023 liegt bei 7,95 % (Vorjahr: 8,98 %). 4.1 Im Jahr 2023 wurden 89,60 neue Stellen geschaffen, gleichzeitig wurden 0 Stellen gestrichen. Eine ganz oder teilweise Fremdfinanzierung ist in den Bereichen Schulkindbetreuung, Rettungsdienst sowie im Gesundheitswesen gegeben. Dies betrifft 52 Stellen. 4.2 Das Personalkostenbudget für das Jahr 2023 wurde um 694.802 € unterschritten. 5. Die Quote beträgt zum Stand 31.12.2023 7 %.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.499,00		-41.815,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.423,00	-1.100,00	-26.876,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-851.500,00	-726.547,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.017,00	-43.819,00	-41.658,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.939,00	-896.419,00	-836.898,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.162.354,00	4.938.525,00	3.555.242,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.726.160,00	5.425.137,00	4.215.843,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.897,00	653.300,00	431.131,69
14	66	Abschreibungen			8,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	28.700,00	28.626,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.469.411,00	11.045.662,00	8.230.852,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.316.472,00	10.149.243,00	7.393.954,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	14.316.472,00	10.149.243,00	7.393.954,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-560.371,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			140.934,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-419.437,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.316.472,00	10.149.243,00	6.974.517,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.278.589,00	-11.043.233,00	-6.974.517,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.400,00	1.683.600,00	1.261.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.324.283,00	789.610,00	1.261.900,34

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1102 Externes Personalmanagement Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Personalamt
Budgetverantwortung	Herr Volker Franz
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Bereitstellung von Leistungen zur Personalabrechnung und Personalbetreuung 10 Personalabrechnung (extern) 11 Personalbetreuung (extern)
Rechtsgrundlagen	Tarifverträge für Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten, Bundesbesoldungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Hess. Reisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	Eigenbetriebe und Gesellschaften des Main-Taunus-Kreises, andere öffentliche Einrichtungen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,75

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.460,00	-37.020,00	-36.260,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.460,00	-37.020,00	-36.260,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.100,00	53.200,00	61.249,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100,00	26.400,00	84.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	902,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.200,00	80.600,00	146.251,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.740,00	43.580,00	109.990,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	111.740,00	43.580,00	109.990,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.362,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.361,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.740,00	43.580,00	97.628,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	67.300,00	48.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.740,00	110.880,00	146.328,77

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Externes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.420,00	-61.760,00	-409.457,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-1.370.960,00	-448.997,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-317.614,00	-112.532,00	-358.312,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.000,00	-50.000,00	-131.213,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.034,00	-1.595.252,00	-1.347.980,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.195.600,00	5.113.700,00	5.905.391,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.200,00	187.700,00	219.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574.555,00	9.499.180,00	8.251.174,32
14	66	Abschreibungen	2.507.956,00	2.110.957,00	3.314.027,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	9.000,00	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000,00	40.000,00	30.060,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.100,00	2.379,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.676.811,00	16.963.637,00	17.728.033,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.234.777,00	15.368.385,00	16.380.052,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	19.234.777,00	15.368.385,00	16.380.052,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.558,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.335,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			48.777,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.234.777,00	15.368.385,00	16.428.829,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.236.777,00	-19.279.175,00	-11.807.107,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.342.375,00	2.916.580,00	2.197.794,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.340.375,00	-994.210,00	6.819.516,62

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Organisation, IT, Beschaffung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.524.926,00	2.088.943,77
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.670,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	5.524.926,00	2.094.613,77
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.126.117,00	0,00	-11.856.667,00	-6.801.564,87
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-3.752.551,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.126.117,00	0,00	-11.856.667,00	-6.801.564,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126.117,00	0,00	-6.331.741,00	-4.706.951,10

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Planung, Umsetzung, Betrieb und Weiterleitung der IT-Infrastruktur (Netzwerke, Soft- und Hardware), der Internetplattform www.mtk.org und des Intranets. Beratung, Schulung und Betreuung der Kunden (Consulting, Individual- und Gruppenschulungen, Anwendungsberatung, Support, Störungshotline). Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Festlegung von technischen und organisatorischen Standards, Sicherheitskonzepte (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit). Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. 10 IT-Management Kreisverwaltung 11 IT-Management Schulen 12 eGovernment
Rechtsgrundlagen	keine
Angesprochenes SDG	SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Schulen des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	- Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes beträgt 98 % (bezogen auf einen Arbeitszeitrahmen von Mo - Fr von 6:30 bis 18:30 Uhr) - Die Verfügbarkeit und Qualität der IT-Dienstleistungen wird mindestens mit der Note "Gut" bewertet . - Die Anzahl der open-data Datensätze im Intranetportal www.mtk.org ist jährlich durch neue Datensätze erhöht. Die vorhandenen Datensätze sind mit den Zahlen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung: - Im Internetportal www.mtk.org stehen aktuelle open-data Datenbestände. Bis zum Jahr 2022 stehen mindestens 100 aktuelle Datenbestände zur Verfügung. Ab 2025 gilt folgende Zielbeschreibung: - Breitbandversorgung - Private Haushalte: Der Anteil der Haushalte, die eine Bandbreite von 100 Mbit/s nutzen können, beträgt bis zum Jahr 2030 100 %.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,95 - Verhältnis der Stunden Netzverfügbarkeit zu den Stunden Netzwerkausfall - Notenziffer - Anzahl der angebotenen open-data-Datensätze (aktuell und Vorjahr) <i>Ab 2025 gilt folgende Kennzahl:</i> $\frac{(\text{Anzahl der Haushalte mit Breitbandversorgung} (\geq 100 \text{ Mbit/s}))}{(\text{Anzahl der Haushalte insgesamt})} \cdot 100$
Erhebungsumfang	- Amt 10, permanente Erfassung von Ausfallzeiten - jährlich (im Rahmen der generellen Mitarbeiterbefragung) - jährlich <i>Ab 2025 gilt folgender Erhebungsumfang:</i> - jährlich
Bericht für 2023	- Die Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes wurde zu 100 % gewährleistet. - Der PC-Benutzerservice wurde 2023 mit der Note 2,19 bewertet. - Auf der Internetseite werden aktuell 64 Dateien in acht Kategorien angeboten. Veraltete Datensätze wurden teilweise ersetzt oder gelöscht. Teilweise müssen aktualisierte Datensätze noch intern bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-1.317.960,00	-403.933,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-316.588,00	-111.506,00	-355.271,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-316.588,00	-1.429.466,00	-759.204,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.202.300,00	2.386.500,00	1.976.658,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800,00	20.500,00	22.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.446.088,00	7.165.670,00	6.468.298,16
14	66	Abschreibungen	2.397.874,00	1.966.310,00	3.111.281,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000,00	40.000,00	30.060,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.128.062,00	11.578.980,00	11.608.398,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.811.474,00	10.149.514,00	10.849.194,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	12.811.474,00	10.149.514,00	10.849.194,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.670,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81.390,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			75.720,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.811.474,00	10.149.514,00	10.924.915,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.811.474,00	-12.400.304,00	-10.924.915,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	776.200,00	767.000,00	533.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	776.200,00	-1.483.790,00	533.200,11

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Informationstechnik und eGovernment

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.524.926,00	2.088.943,77
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.670,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	5.524.926,00	2.094.613,77
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.866.117,00	0,00	-11.542.167,00	-6.738.859,09
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-3.752.551,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.866.117,00	0,00	-11.542.167,00	-6.738.859,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.866.117,00	0,00	-6.017.241,00	-4.644.245,32

Erläuterungen

zu Produkt 1202 Finanzplan

zu Position 26

Bei dieser Position sind v.a. Hard- und Softwarebeschaffungen geplant.

In der Kreisverwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung von IT-Sicherheitsstandards durch neue Technologien und die Modernisierung sowie den Ausbau der IT-Infrastruktur: Austausch Virtuelle Desktop-Infrastruktur, neue Softwarelösungen und Schnittstellen für Fachanwendungen, Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware.

Für die Schulen sind hier zentral Mittel veranschlagt - vorwiegend für den turnusgemäßen Ersatztausch von PCs, Servern und iPads sowie Netzwerkerneuerungen .

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
120200-1 Informationstechnik/eGovernment - Fortd. Invest.	-7.866.117,00	0,00	-11.542.167,00	-2.986.307,95
120200-2 Informationstechnik/eGovernment - Breitband	0,00	0,00	0,00	-3.752.551,14

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Zugehörige Leistungen: 10 Organisation 11 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 12 Beschaffung 13 Zentrale Dienste (Fuhrpark, Post, Zentralregistratur, Druckerzeugnisse) 14 Partnerschaften, Repräsentationen, Ehrungen 15 Datenschutz
Rechtsgrundlagen	HGO, HKO, Hess. Vergabegesetz, Presserecht, BalliRG, EU-Recht, HDStG, BStG
Angesprochenes SDG	SDG 12 - Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und in den Schulen des MTK, Medien, Bürgerinnen und Bürger des MTK, Einwohnerinnen und Einwohner des MTK, Vereine, Verbände, Firmen
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgende Zielbeschreibung:</i> 95 % der Druckaufträge werden nach vollständigem Eingang innerhalb von 24 Stunden abholbereit/versandfertig erledigt. - Die Hauspost wird von Montag bis Donnerstag 3 x und am Freitag 2 x täglich zu den Anlaufstellen der Ämter im Landratsamt gebracht. - Dienstwagenanforderungen können zu mindestens 90 % erfüllt werden. - Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen, insbesondere der Schüleraustausche mit den Partnerkreisen Solihull und Loudoun County. - Eine Mindestquote der Medieninformationen von 75 % soll ihren Niederschlag in den Medien finden. - Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß (g/km) des Fuhrparks des Main-Taunus-Kreises ist - bezogen auf den Durchschnitts-CO₂-Wert des Vorjahres - reduziert. - Es finden alle zwei Jahre eine Online-Vereinsumfrage und jährlich fünf Fortbildungsveranstaltungen statt. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 7. und 8. folgende Zielbeschreibung:</i> - Auf Basis eines Ehrenamtskonzepts werden bewährte Maßnahmen der Ehrenamtsförderung ausgebaut und sukzessive durch neue erweitert. - Die Nutzung der Ehrenamtssuchmaschine durch Suchende und Anbietende ist bis 2022 um 5 % zum Stand 2016 gestiegen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 45,03 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgende Kennzahl:</i> - Gesamtanzahl der Druckaufträge; Anzahl der Druckaufträge, deren Bearbeitung länger als 24 Stunden gedauert hat - Anzahl der Tage, an denen die Vorgaben nicht eingehalten werden konnten - Vergleich Dienstwagenanforderung mit tatsächlichen Dienstwagenausgaben - Zahl der Schüleraustausche, Anzahl der Schüler - Soll (min.) = 75 % / Ist = n - Durchschnittlicher CO₂-Ausstoß in (g/km) des Gesamtfuhrparks des MTK (Eigenverwaltung u. Mobileeee) pro Jahr, Vorjahr = Indexjahr (100) - ja/nein <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 7. und 8. folgende Kennzahl:</i> - Darstellung vorhandener und neuer Maßnahmen zur Ehrenamtsförderung - Anzahl der Ehrenamtsangebote im MTK (Stand 09/2016: 899)
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 5. folgender Erhebungsumfang:</i> 12.3 jährlich 12.3 ganzjährig 12.3 jährlich - jährlich - Erhebung durch Mitarbeiter/-innen Pressestelle anhand des Pressespiegels. In einem festen Turnus Überprüfung, welche Pressemitteilungen in den Medien aufgegriffen wurden. - bis 7. jährlich

Produktbeschreibung

Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

*Bis einschließlich 2023 galt zu 8. folgender Erhebungsumfang:
8. jährlich*

Bericht für 2023

1. Vom 01.01.-31.12.2023 wurden 100 % der 2.118 Druckaufträge innerhalb 24 Stunden nach Erhalt aller Vorlagen versandfertig gedruckt.
2. Vom 01.01.-31.12.2023 wurden an den 251 Arbeitstagen 100 % der planmäßigen 700 Hausbotengänge geleistet.
3. Vom 01.01.-31.12.2023 wurden 100 % aller 9.234 Dienstwagenanforderungen erfüllt.
4. Das Ziel wird kontinuierlich erfüllt. Die Organisation der Schüleraustauschprogramme liegt in der Verantwortung des Amtes für Jugend-, Schulen-, und Kultur.
5. Nahezu sämtliche Medieninformationen (fast 100 %) wurden von Medien aufgegriffen.
6. Vom 01.01.-31.12.2023 wurde der durchschnittliche CO₂-Ausstoß in g/km des Fuhrparks zum Wert des Vorjahres von 100 g/km um 1,1 % auf 99 g/km reduziert.
7. Online-Vereinsumfrage hat im Frühjahr 2023 stattgefunden. Im Juli wurde ein kreisübergreifender "Markt der Vereine" veranstaltet. Es wurden 15 Freiwilligenmanager ausgebildet. Das Fortbildungsprogramm umfasste 2 Präsenz- und 23 Online-Veranstaltungen, diese wurden von über 1.200 Teilnehmern besucht. Im November gab es ein Treffen aller Ehrenamtsbeauftragten aus Hessen im MTK.
8. Die Ehrenamtssuchmaschine wurde vom Land Hessen überarbeitet, aus diesem Grund mussten sich die Vereine ab Februar 2023 neu in die Suchmaschine eintragen. Die Vereine sind vom Nutzen der Suchmaschine überwiegend nicht überzeugt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.120,00	-4.060,00	-354.999,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-53.000,00	-45.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.026,00	-1.026,00	-3.041,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.000,00	-50.000,00	-131.213,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.146,00	-108.086,00	-534.254,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.979.700,00	1.741.100,00	3.007.787,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.300,00	155.900,00	184.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.097,00	2.327.510,00	1.779.307,72
14	66	Abschreibungen	110.082,00	144.647,00	202.746,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	9.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.100,00	2.379,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.507.679,00	4.381.257,00	5.182.920,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.440.533,00	4.273.171,00	4.648.666,15
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.440.533,00	4.273.171,00	4.648.666,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.888,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.944,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.943,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.440.533,00	4.273.171,00	4.621.722,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.442.533,00	-5.933.171,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.375,00	1.499.680,00	1.202.694,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.805.375,00	-160.320,00	5.824.416,42

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Zentrale Dienste

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00	0,00	-314.500,00	-62.705,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-260.000,00	0,00	-314.500,00	-62.705,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000,00	0,00	-314.500,00	-62.705,78

Erläuterungen

zu Produkt 1203 Finanzplan

zu Position 26

In dieser Position sind zentral Mittel für die Beschaffungen von Büromöbeln, Ausstattungsgegenständen und Betriebsausstattung der Kreisverwaltung veranschlagt.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
120300-1 Zentrale Dienste/Beschaffung - Fortdauernde Invest	-260.000,00	0,00	-314.500,00	-62.705,78

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Zugehörige Leistungen: 10 Bundesweite D 115 Hotline 11 Informationen und Beratung 12 Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Formularen; Serviceleistungen der Bauaufsicht 13 Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden 14 Information über Tagespflege für Kinder 15 Konzertkarten für Musikveranstaltungen im Landratsamt 16 Verkauf MTK-Jahrbuch 17 Ausgabe Jagdscheine 18 Ausgabe von Pässen 19 Besuchseinladung für Besucher aus dem visumpflichtigen Ausland 20 Barauszahlung von Sozialleistungen 21 Rundfunkgebührenbefreiung 22 Einzahlung von Gebühren
Rechtsgrundlagen	keine
Zielgruppe	Ämter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger
Zielbeschreibung	1. 90 % der befragten Kunden bewerten den Main-Taunus-Kundenservice in Bezug auf - Freundlichkeit - Kompetenz und - Ambiente mit der Note "gut" oder besser. 2. 70 % (bis 2023: 85 %) der Anrufe werden innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Die bundesweite Service-Hotline D 115 steht den Bürgerinnen und Bürgern 50 Stunden in der Woche zur Verfügung 4. Die Rufnummern 201-0 und 205-0 stehen den Bürgerinnen und Bürgern 43,5 Stunden in der Woche zur Verfügung
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 15,35 1. Anteil der abgegebenen Bewertungsbögen, in denen Bewertung "gut" oder besser gegeben wurde 2. Gesamtzahl der Anrufe und Serviceniveau in % <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgende Kennzahl:</i> 3. Angebotene Servicezeiten, nicht eingehaltene Servicezeiten 4. Angebotene Servicezeiten, nicht eingehaltene Servicezeiten
Erhebungsumfang	1. 12.1, monatlich, durch Fragebögen 2. monatlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. und 4. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. monatlich, 4. monatlich
Bericht für 2023	1. 94 % der befragten Kunden bewerten den MTKundenservice in Bezug auf Freundlichkeit, Kompetenz und Ambiente mit der Note "gut" oder besser. 2. 75 % der Anrufe werden innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen. Die Anzahl der insgesamt bearbeiteten Anrufe beträgt 145.873. Durch angestiegene Anrufrufen, Personalwechsel und noch nicht vollständig eingearbeitete Mitarbeiter konnte der Servicelevel nicht gehalten werden. 3. Die bundesweite Servicehotline D 115 stand den Bürgerinnen und Bürgern 50 Stunden in der Woche zur Verfügung. 4. Die Rufnummern 201-0 und 205-0 standen 43,5 Stunden in der Woche zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.300,00	-57.700,00	-54.458,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-64,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.300,00	-57.700,00	-54.522,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.600,00	986.100,00	920.945,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100,00	11.300,00	12.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,00	6.000,00	3.568,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.070,00	1.003.400,00	936.714,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.770,00	945.700,00	882.192,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	982.770,00	945.700,00	882.192,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	982.770,00	945.700,00	882.192,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-982.770,00	-945.700,00	-882.192,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	758.800,00	649.900,00	461.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.800,00	649.900,00	461.900,09

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1204 Main-Taunus-Kundenservice

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-6.693,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.020,00	-12.450,00	-15.862,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-24.669,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-27.654,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.020,00	-31.450,00	-74.879,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.269.600,00	1.247.100,00	1.180.424,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.300,00	135.700,00	138.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.719,00	1.286.595,00	1.152.817,77
14	66	Abschreibungen	110.857,00	106.693,00	112.010,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	804.450,00	889.400,00	862.636,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.653.926,00	3.665.488,00	3.446.588,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.616.906,00	3.634.038,00	3.371.709,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.616.906,00	3.634.038,00	3.371.709,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.720,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.720,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.616.906,00	3.634.038,00	3.341.988,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.885.172,00	-1.885.095,00	-1.676.422,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.800,00	521.900,00	373.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.238.534,00	2.270.843,00	2.039.166,43

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-135.424,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-135.424,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-135.424,52

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses 10 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse 11 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Hilfsorgane (Kommissionen, Beiräte usw.)
Rechtsgrundlagen	HGO, HKO; Satzungen, Geschäftsordnungen, Dienstanweisungen
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung; Bevölkerung und juristische Personen des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Sicherung des ordnungsgemäßen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen des Kreisausschusses durch Versand der Einladungen/Tagesordnung sowie Erstellung der Niederschriften in den gesetzlich vorgesehenen Fristen. 2. Sicherung des ordnungsgemäßen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse durch Versand der Einladungen/Tagesordnung sowie Erstellung der Niederschriften in den gesetzlichen bzw. der Geschäftsordnung des Kreistages vorgesehenen Fristen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,90 1. Anzahl der geplanten und Anzahl der ordnungsgemäß durchgeführten Sitzungen des Kreisausschusses 2. Anzahl der geplanten und Anzahl der ordnungsgemäß durchgeführten Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse
Erhebungsumfang	1. 1/4-jährlicher Abgleich 2. 1/2-jährlicher Abgleich
Bericht für 2023	1. 14 von 14 Sitzungen sowie 1 Sonder-Sitzung wurden termingerecht und ordnungsgemäß durchgeführt. 2. 6 von 7 KT-Sitzungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Es wurden insgesamt 27 (davon 2 Sonder-Sitzungen) von 32 Ausschuss-Sitzungen durchgeführt. Die übrigen Sitzungen entfielen mangels Tagesordnungspunkten.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.020,00	-12.450,00	-12.150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.769,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.020,00	-12.450,00	-19.919,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.700,00	816.100,00	803.983,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.700,00	128.300,00	130.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.792,00	953.145,00	791.378,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.898.192,00	1.897.545,00	1.726.061,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.885.172,00	1.885.095,00	1.706.142,66
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.885.172,00	1.885.095,00	1.706.142,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.720,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.720,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.885.172,00	1.885.095,00	1.676.421,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.885.172,00	-1.885.095,00	-1.676.422,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.600,00	325.300,00	232.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.600,00	325.300,00	232.399,95

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation/Dokumentation der politischen Willensbildung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1305 Kultur-Service	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Allgem. Information	Organisation von kulturellen Veranstaltungen; Betreuung der regionalen Kunstsammlung im Hause; Geschäftsstelle des Förderkreises Kunstsammlung Main-Taunus e.V.; Heimatpflege und Geschichtsforschung 10 Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen des Kreises (Konzerte, Ausstellungen, Vernissagen, Gespräche im Landratsamt); Mitarbeit auf (über-)regionaler Ebene in den jeweiligen Gremien, Gesellschaften bzw. Zweckverbänden zur Koordination des kulturellen Angebots 11 Abwicklung und Gewährung von Zuschüssen an Kulturvereine 12 Koordination und Erstellen des MTK-Jahrbuchs
Rechtsgrundlagen	BallRG, HGO/HKO, Gesellschafterverträge
Angesprochenes SDG	SDG 4 – Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Firmen/Institutionen insbesondere im Main-Taunus-Kreis (und darüber hinaus)
Zielbeschreibung	1. Durchführung einer Kultur-Veranstaltungs-Reihe mit durchschnittlichem Auslastungsgrad von mindestens 60 % und einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mindestens 50 % bzw. durchschnittlich 50 Besuchern pro Veranstaltung. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Jährliche Herausgabe des MTK-Jahrbuches 3. Konzeption zur Einrichtung und zum Betrieb eines Kreisarchivs liegt vor. 4. Alle zwei Jahre findet eine Veranstaltung zur Vernetzung der Künstler und Kulturschaffenden im MTK statt 5. Organisation des Jugendsinfonieorchesters (JSO) und Durchführung von mindestens einem Konzert pro Jahr mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 50 Schülern im Alter von 14-23 Jahren. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 5. folgende Zielbeschreibung:</i> 5. Organisation des Jugendsinfonieorchesters (JSO) und Durchführung von mindestens einem Konzert pro Jahr mit einem durchschnittlichen Auslastungsgrad von mind. 60 % und einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mind. 50 % <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgende Zielbeschreibung:</i> 6. Durchführung des Kinder- und Jugendliteraturwettbewerbs MTK und HTK gemeinsam mit der Nele-Neuhaus-Stiftung
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,66 1. Definition Kostendeckungsgrad: Kartenerlöse dividiert durch variable Kosten der Veranstaltung (ohne Personal- und Raumkosten) Definition Auslastungsgrad: Verkaufte Plätze und gratis abgegebene Karten dividiert durch verfügbare Plätze <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Ja / nein 3. Umsetzung des Konzepts zur Errichtung eines Kreisarchivs 4. Veranstaltung ist durchgeführt. 5. Teilnehmerzahl von mindestens 50 Schülern im Alter von 14 - 23 Jahren aus dem MTK und der Region. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 5. folgende Kennzahl:</i> 5. Teilnehmerzahl von mindestens 50 Personen im Alter von 14 - 25 Jahren aus dem MTK und der Region, Definition Kostendeckungsgrad und Definition Auslastungsgrad siehe 1. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgende Kennzahl:</i> 6. Anzahl der Teilnehmer
Erhebungsumfang	1. Eigene Erhebung durch 40 jeweils nach Ablauf der Veranstaltung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich 3. jährlich 4. Auswertung durch 40, alle 2 Jahre 5. Auswertung durch 40, jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 6. folgender Erhebungsumfang:</i> 6. Auswertung durch 40

Produktbeschreibung Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Bericht für 2023

1. Im Kulturjahr 2023 wurden 7 Veranstaltungen durchgeführt mit einer Kostendeckung von 100 % und durchschnittlich 144 Besuchern pro Veranstaltung.
2. Das Jahrbuch 2023 ist erschienen.
3. Die Einrichtung eines Kreisarchivs wurde intensiv verfolgt.
4. Zur Vernissage und Ausstellungseröffnung wurden ca. 70 Künstler und Künstlerinnen aus dem Kreis eingeladen.
5. Das JSO ist in 2023 wieder erfolgreich zusammengekommen und hat ein Konzert mit 100 % Auslastung gegeben. Der Kostendeckungsgrad beträgt 40 %.
6. Der Literaturwettbewerb findet seit 2019 nicht mehr statt und wird als Produktziel für 2024 gestrichen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-6.693,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-24.669,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-19.813,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000,00	-19.000,00	-51.175,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.600,00	201.000,00	174.583,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	200,00	200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.083,00	55.300,00	87.569,43
14	66	Abschreibungen		511,00	637,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.900,00	414.900,00	415.002,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.083,00	671.911,00	677.992,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	716.083,00	652.911,00	626.817,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	716.083,00	652.911,00	626.817,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.083,00	652.911,00	626.817,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	116.600,00	83.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	802.283,00	769.511,00	710.617,23

Erläuterungen

zu Produkt 1305

zu Position 09

Diese Position beinhaltet die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen.

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Durchführung von Ausstellungen bzw. Veranstaltungen

Ansatz 2025: 45 TEUR; Ansatz 2024: 38 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 73TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die folgenden Aufwendungen:

Zuschuss an Frankfurt RheinMain Kultur GmbH

Ansatz 2025: 23 TEUR; Ansatz 2024: 23 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 23 TEUR

Zuschuss an die Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH

Ansatz 2025: 383 TEUR; Ansatz 2024: 383 TEUR; Rechnungsergebnis 2023 383 TEUR

Zuschüsse für sonstige Verbände und Vereine

Ansatz 2025: 9 TEUR; Ansatz 2024: 9 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 9 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1305 Kultur-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-9.017,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-9.017,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-9.017,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
130500-1 Kultur-Service - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	0,00	-9.017,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1306 Touristik-Service	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Allgem. Information	Förderung des Tourismus im Kreisgebiet im Rahmen einer engen Kooperation mit dem Taunus Touristik Service e.V. und der Rheingau-Taunus Kultur- und Touristik GmbH (RTKT) 10 Erstellen von Broschüren und Durchführung sonstiger Werbemaßnahmen 11 Abwicklung von Mitgliedsbeiträgen (Naturpark Hochtaunus u. a.)
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien, Zweckverbandssatzung, Gesellschafterverträge
Angesprochenes SDG	SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Institutionen/Firmen im Main-Taunus-Kreis und darüber hinaus
Zielbeschreibung	1. Durch Kommunikation und Information fördert der MTK in Kooperation mit den regionalen Tourismusverbänden den nachhaltigen Tourismus im Kreisgebiet. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Förderung des Tourismus im Kreisgebiet in Kooperation mit den regionalen Tourismusverbänden</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. <i>An einem Sonntag im Jahr wird eine Oldtimerrallye durch den Main-Taunus-Kreis mit gemeinsamer Abschlussveranstaltung durchgeführt.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,89 1. Teilnahme an 90 % der jährlichen Sitzungen der regionalen Tourismusverbände TTS (Taunus Touristik Service), RTKT (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH) und Destination FrankfurtRheinMain. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>1. Teilnahme an 90 % der jährlichen Sitzungen der regionalen Tourismusverbände TTS (Taunus Touristik Service), RTKT (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus GmbH) und Arbeitskreis Tourismus des Regionalverbandes.</i> <i>2. Jährlich 10 dokumentierte Gespräche mit Multiplikatoren, Delegationen oder Besuchergruppen</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. <i>Rallye ist durchgeführt, Anzahl der aktiven Teilnehmer</i>
Erhebungsumfang	1. jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. <i>jährlich</i>
Bericht für 2023	1. Im Jahr 2023 wurde an den Sitzungen der drei Tourismus-Destinationen FrankfurtRheinMain, Taunus (TTS) und RHEINGAU WIESBADEN (RTKT) teilgenommen. Der Destination FrankfurtRheinMain wurde zudem für diverse Projekte wie z.B. dem "Meeting- & EventBarometer" oder einer Aufstellung zu den besten Veranstaltungen und Wanderwegen zugearbeitet. 2. Am 17.09.2023 wurde erfolgreich die Oldtimer-Rallye "Main-Taunus-Klassik" mit 120 teilnehmenden Fahrzeug-Teams durchgeführt. Die Einnahmen kamen der Main-Taunus-Stiftung zugute.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.900,00	82.400,00	72.949,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	2.400,00	2.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.844,00	251.150,00	249.338,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	12.450,00	2.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.944,00	348.400,00	327.437,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.944,00	348.400,00	327.437,98
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	359.944,00	348.400,00	327.437,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.944,00	348.400,00	327.437,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	23.900,00	17.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.244,00	372.300,00	344.437,98

Erläuterungen

zu Produkt 1306

zu Position 13

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

Beitrag an den Zweckverband Naturpark Hochtaunus

Ansatz 2025: 172 TEUR; Ansatz 2024: 166 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 166 TEUR

Mehraufwand, da die Verbandsumlage erhöht wurde.

Beitrag an regionale Fremdenverkehrsverbände

Ansatz 2025: 85 TEUR; Ansatz 2024: 84 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 84 TEUR

Folgende Beiträge sind enthalten:

rd. 73 TEUR für Zuschuss an Taunus Touristik Service e.V.

Auf Basis der Beitragsordnung des TTS entrichtet jeder Mitgliedslandkreis einen Beitrag von 0,35 EUR pro Einwohner des Landkreises, die per Definition des Landes zur Destination Taunus gehören. Die Städte Flörsheim und Hochheim gehören nicht zur Destination Taunus, somit ist für die Einwohner dieser Kommunen durch den Main-Taunus-Kreis kein Beitrag an den TTS zu entrichten.

rd. 12 TEUR für Tourismus+Congress GmbH

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH

Ansatz 2025: 13 TEUR; Ansatz 2024: 12 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 3 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1306 Touristik-Service

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1307 Wirtschaftsförderung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Herr Ralph Basedow
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Allgem. Information	Standortmarketing für den Main-Taunus-Kreis; Wirtschaftsförderung durch Marketing- und Konzeptlösungen, Messebeteiligungen
Rechtsgrundlagen	keine
Angesprochenes SDG	SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Zielgruppe	Alle Wirtschaftsgruppen im Main-Taunus-Kreis, Standortmarketinggesellschaften
Zielbeschreibung	Unterstützung der Wirtschaft bei der Ansiedlung im Main-Taunus-Kreis sowie Bestandspflege der Unternehmen und Standortwerbung für den Main-Taunus-Kreis
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,89 Kontakte, Gespräche, Messen
Erhebungsumfang	Einmal jährlich
Bericht für 2023	Im Jahr 2023 bestand Kontakt zu diversen Unternehmen innerhalb und außerhalb des MTK, um sowohl bei der Ansiedlung/Erweiterung als auch bei weiteren Anliegen zu unterstützen. Zudem wurde am 03.03. für die Unternehmen ein Wirtschaftstag im MTK mitveranstaltet. Vom 04.10. bis 06.10. nahm der MTK an der ExpoReal München teil. 21 Vertretern der kreisangehörigen Kommunen wurde ebenfalls die Teilnahme ermöglicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-3.712,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		-3.712,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.000,00	97.400,00	78.100,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	2.400,00	2.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	26.500,00	24.531,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.000,00	261.000,00	209.500,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.700,00	387.300,00	314.732,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.700,00	387.300,00	311.019,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	287.700,00	387.300,00	311.019,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.700,00	387.300,00	311.019,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	29.300,00	21.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.000,00	416.600,00	332.219,38

Erläuterungen

zu Produkt 1307

zu Position 15

Ansatz 2025: 170 TEUR; Ansatz 2024: 255 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 210 TEUR

Diese Position beinhaltet den Zuschuss an die FrankfurtRheinMain Standortmarketing GmbH sowie die Zuzahlung an den Hochtaunuskreis für die Ökomodell-Region Rhein-Main.

Die Mitgliedschaft bei der Gigabitregion FrankfurtRhein-Main wurde zum 31.12.2024 beendet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1307 Wirtschaftsförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1308 Förderung des Sports	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Haupt- und Organisationsamt
Budgetverantwortung	Frau Claudia Kuhn
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Allgem. Information	Förderung von gemeinnützigen Sportvereinen (Mitgliedschaft im Landessportbund Hessen) im Main-Taunus-Kreis 10 Aus- und Weiterbildung von Jugend-, Übungsleiterinnen und Übungsleitern 11 Anschaffung langlebiger Sportgeräte 12 Förderung des Schulsports 13 Bauliche Maßnahmen im Sportstättenbereich 14 Kostenlose Bereitstellung der Schulsporthallen an gemeinnützige Vereine
Rechtsgrundlagen	Richtlinie zur Förderung des Sports im Main-Taunus-Kreis vom 01.07.2003
Zielgruppe	Kreisangehörige Sportvereine
Zielbeschreibung	Anträge auf Zuschüsse für bauliche Maßnahmen im Sportstättenbereich erhalten ab dem Vorliegen vollständiger Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen eine Eingangsbestätigung.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,62 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	Auswertung durch den Sportbeauftragten Amt 10, jährlich im September
Bericht für 2023	Im Jahr 2023 wurden 15 Förderanträge für die Bezuschussung von baulichen Maßnahmen in 2024 vollständig und fristgemäß eingereicht

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-72,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-72,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.400,00	50.200,00	50.807,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	2.400,00	2.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	
14	66	Abschreibungen	110.857,00	106.182,00	111.373,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.050,00	201.050,00	235.583,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.007,00	360.332,00	400.363,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.007,00	360.332,00	400.291,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	368.007,00	360.332,00	400.291,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	368.007,00	360.332,00	400.291,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	26.800,00	19.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.407,00	387.132,00	419.491,89

Erläuterungen

zu Produkt 1308

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss zur Pflege des Sports

Ansatz 2025: 150 TEUR; Ansatz 2024: 150 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 196 TEUR
Unterstützung der Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien.

Aus- und Weiterbildung von Jugend- und Übungsleitern

Ansatz 2025: 2 TEUR; Ansatz 2024: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR

Anschaffung von Sportgeräten durch die Vereine

Ansatz 2025: 35 TEUR; Ansatz 2024: 35 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 28 TEUR
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022; Erhöhung der Anträge

Zuschüsse für den Schulsport

Ansatz 2025: 12 TEUR; Ansatz 2024: 12 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 9 TEUR

Zuschuss an Sportkreis für Miete

Ansatz 2025: 2 TEUR; Ansatz 2024: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 2 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1308 Förderung des Sports

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
130800-1 Inv.-Zuschuss Vereinssportstätten	-176.776,00	0,00	-101.000,00	-126.407,52

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000,00	-455.000,00	-616.725,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.360,00	-3.200,00	-10.036,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-603.360,00	-458.200,00	-626.761,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.134.900,00	1.092.700,00	1.014.786,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.500,00	107.600,00	161.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.502,00	62.000,00	37.856,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.391.902,00	1.262.300,00	1.214.243,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	788.542,00	804.100,00	587.481,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	788.542,00	804.100,00	587.481,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	788.542,00	804.100,00	587.481,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-477.823,00	-408.200,00	-410.133,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.000,00	427.300,00	254.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	728.719,00	823.200,00	431.848,84

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Revision

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Revision
Budgetverantwortung	Herr Christoph Kunstmann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Prüfung und Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung des Kreises nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit 10 Prüfung des Jahresabschlusses des Main-Taunus-Kreises 11 Kassenprüfungen (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe) 12 Regelmäßige Fachbereichsprüfungen 13 Sonderprüfungen auf Antrag 14 Beratung der Leistungsempfänger 15 Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Korruption (intern)
Rechtsgrundlagen	§§ 128, 129, 131 HGO unter Beachtung von Spezialgesetzen, -verordnungen, -erlassen und Verträgen sowie Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	Dezernate und alle Ämter der Kreisverwaltung, Eigenbetriebe
Zielbeschreibung	1. Prüfung des Jahresabschlusses des Main-Taunus-Kreises innerhalb von 60 Prüftagen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Durchführung von 4 unvermuteten Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung, spezielle Fachbereichsprüfungen. 3. 1 technische Prüfung pro Jahr, 10 Submissionstermine 4. Durchführung von Innenrevisionen im Sinne des § 49 SGB II als übertragene Aufgabe nach § 131 Abs. 2 HGO
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,31 1. 60 Prüftage/Anzahl der tatsächlichen Prüftage <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Vier unvermutete Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung 3. 1 technische Prüfung, 10 Submissionstermine pro Jahr/Anzahl tatsächlicher Prüfungen 4. 1 Prüfung im Bereich SGB II pro Jahr im Umfang von mindestens 20 Prüftagen/Anzahl tatsächlicher Prüfungen
Erhebungsumfang	1. jährlich, 2 Revisoren <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich, 4 Revisoren 3. bis 4. jährlich, 2 Revisoren (anteilig)
Bericht für 2023	1. Das Ziel wurde bezüglich der 60 Prüftage wegen erheblicher Personalfuktuation und Rechtsänderungen zum Jahresende nicht voll erreicht (67 Prüftage). 2. Das Ziel wurde zum Jahresende erreicht. Es erfolgten 4 unvermutete Kassenprüfungen sowie entsprechende spezielle Fachbereichsprüfungen. 3. Das Ziel wurde erreicht. Es erfolgten eine technische Prüfung sowie die Teilnahme an 12 Submissionsterminen. 4. Das Ziel wurde erreicht. Es erfolgten die Prüfung des Verwendungsnachweises für die Bundesmittel und die Prüfung Erstgespräche bei Neuanträgen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.360,00	-3.200,00	-10.036,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.360,00	-3.200,00	-10.036,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.000,00	361.700,00	323.568,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.200,00	39.700,00	85.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,00	10.000,00	11.501,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.183,00	411.400,00	420.169,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.823,00	408.200,00	410.133,20
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	477.823,00	408.200,00	410.133,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.823,00	408.200,00	410.133,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-477.823,00	-408.200,00	-410.133,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.500,00	167.600,00	101.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.500,00	167.600,00	101.100,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Interne Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Revision
Budgetverantwortung	Herr Christoph Kunstmann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Prüfung und Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit 10 Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen und Verbände 11 Kassenprüfungen 12 Regelmäßige Fachbereichsprüfungen 13 Sonderprüfungen auf Antrag 14 Beratung der Leistungsempfänger 15 Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Korruption (extern)
Rechtsgrundlagen	§§ 128, 129, 131 HGO unter Hinzuziehung einer Vielzahl von Spezialgesetzen, -verordnungen, -erlassen, Verträgen und Beschlüssen von Gremien, der Städte, Gemeinden, Gesellschaften und Verbände
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Gesellschaften und Verbände
Zielbeschreibung	1. Prüfung von 17 Jahresabschlüssen bei den kreisangehörigen Kommunen (9 Städte, 3 Gemeinden) und 5 Verbänden u. ä. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Durchführung von 34 Kassenprüfungen mit gleichzeitiger Beleg- und Fachbereichsprüfung bei 9 Städten, 3 Gemeinden und 5 Verbänden u.ä. 3. Technische und kaufmännische Routine- und Sonderprüfung in 12 kreisangehörigen Kommunen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 9,08 1. 17 Jahresrechnungen/Anzahl der tatsächlich geprüften Jahresrechnungen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgende Kennzahl:</i> 2. 34 Kassenprüfungen/Anzahl der tatsächlichen Kassenprüfungen 3. 12 Prüfungen im Bereich Technik/Anzahl der tatsächlichen Prüfungen
Erhebungsumfang	1. jährlich, 7 Revisoren <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. und 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich, 7 Revisoren 3. jährlich, 2 Revisoren (anteilig)
Bericht für 2023	1. Es wurden aufgrund von außerordentlicher Leistung und voller Stellenbesetzung im Außendienst 20 Abschlüsse geprüft. 2. Es wurde die geforderte Anzahl Kassenprüfungen bei Kommunen und Verbänden durchgeführt. 3. Aufgrund von Stellenvakanzen wurde das Ziel nicht voll erreicht (10 Prüfungen).

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000,00	-455.000,00	-616.725,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.000,00	-455.000,00	-616.725,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	759.900,00	731.000,00	691.218,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.300,00	67.900,00	76.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,00	52.000,00	26.355,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.719,00	850.900,00	794.073,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.719,00	395.900,00	177.348,64
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	310.719,00	395.900,00	177.348,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.719,00	395.900,00	177.348,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.500,00	259.700,00	153.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.219,00	655.600,00	330.748,64

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Externe Prüfungen und Beratungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.700,00	349.200,00	333.541,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,00	40.334,00	18.493,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.219,00	389.534,00	352.034,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-393.219,00	-398.660,00	-352.034,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.900,00	188.300,00	126.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.900,00	179.174,00	126.700,40

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Budgetverantwortung	Herr Andreas Wagner (PR-Vorsitzender)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Beteiligung des Personalrats in Personalangelegenheiten, Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Beteiligung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, Vertretung ihrer Interessen, Beratung und Unterstützung, Beteiligung in allen entsprechenden Angelegenheiten
Rechtsgrundlagen	Hessisches Personalvertretungsgesetz, SGB IX
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte und von Behinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,87

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.700,00	349.200,00	333.541,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,00	40.334,00	18.493,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	393.219,00	389.534,00	352.034,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.219,00	389.534,00	352.034,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-393.219,00	-398.660,00	-352.034,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.900,00	188.300,00	126.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.900,00	179.174,00	126.700,40

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-320.000,00	-327.434,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.500,00	-129.440,00	-143.508,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-1.032,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-536,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-434.500,00	-449.440,00	-472.511,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.675.700,00	2.470.092,00	2.288.668,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.900,00	93.100,00	555.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.878,00	146.900,00	111.924,73
14	66	Abschreibungen	1.469.730,00	1.231.953,00	4.047.483,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.941.400,00	25.255.900,00	21.836.855,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.046.800,00	30.000,00	28.718,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.600,00	1.259,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.419.678,00	29.229.545,00	28.870.109,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.985.178,00	28.780.105,00	28.397.598,33
21	56, 57	Finanzerträge	-478.000,00	-73.200,00	-66.125,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-478.000,00	-73.200,00	-66.125,10
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	23.507.178,00	28.706.905,00	28.331.473,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.519.057,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.519.056,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.507.178,00	28.706.905,00	26.812.416,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362.391,00	-3.440.726,00	-7.184.623,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.000,00	1.219.700,00	888.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.303.787,00	26.485.879,00	20.515.993,32

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanz- und Rechnungswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.310.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.310.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.310.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.310.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2001 Finanzdisposition	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	10 Finanzausgleich Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere der Kreisumlage als wesentliche Einnahmequelle des Kreises 11 Finanz- und Schuldenmanagement Durch Aufnahme von Krediten und die Inanspruchnahme von Landeszuweisungen werden Finanzmittel für den Kreis beschafft. Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität sind Kassenkredite aufzunehmen. 12 Versicherungen, Spenden Zur Sicherung von Vermögenswerten und zur Abdeckung sonstiger Risiken werden Versicherungen abgeschlossen oder aus eigener Kraft getragen. Neben der Risikobewertung sind Verträge zu pflegen und Schadenfälle zu bearbeiten. Als juristische Person des öffentlichen Rechts ist der Kreis berechtigt, für bestimmte Bereiche Spenden entgegenzunehmen und Spendenbescheinigungen auszustellen. 13 Wohnungsbauförderung Das Land Hessen fördert den Bau bzw. Erwerb von Wohnungseigentum sowie den sozialen Wohnungsbau. Der Kreis hat dabei die Aufgabe, die Antragsteller zu beraten und die Anträge vor der Weiterleitung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Auch für behindertengerechte Umbaumaßnahmen von selbstgenutztem Wohneigentum stellt das Land Fördermittel zur Verfügung. Anträge auf Förderung werden beim Kreis bearbeitet und zur endgültigen Bewilligung an die WI-Bank weitergeleitet. Zur Feststellung des Wohnungsbedarfs sowie im Rahmen der Wohnungsaufsicht werden Daten bei den kreisangehörigen Gemeinden erhoben und an das zuständige Ministerium weitergeleitet.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 11 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Einkommensteuergesetz (EStG), Wohnungsbau- und Familienheimgesetz (II. WoBauG), Wohnungsbaurichtlinien des Landes u.a.
Angesprochenes SDG	SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Zielbeschreibung	1. Vollständige Anträge auf Wohnungsbauförderung werden innerhalb von 15 Tagen (bis 2023: 7 Tagen) bearbeitet und weitergeleitet. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Die Überziehung des Girokontos der Kreiskasse über den Betrag von 5 Mio. € ist auf höchstens 3 Tage im Monat zu begrenzen. Es wird durch rechtzeitige Aufnahmen von Liquiditätskrediten gegengesteuert. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Bei allen neu aufzunehmenden Darlehen ist der Zins bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben. <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 4. Das Haushaltsdefizit je Einwohner/-in ist Null. <i>Ab 2025 gilt zu 5. folgende Zielbeschreibung:</i> 5. Im Finanzstatusbericht liegt der KASH-Wert (Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit) nicht unter 70%.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,76 1. Bearbeitungsdauer in Tagen sowie Anzahl der Fälle <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Tage der Überziehung <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Anzahl der aufgenommenen Darlehen, Anzahl der Fälle mit Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgende Kennzahl:</i> 4. Haushaltsüberschuss bzw. Haushaltsdefizit je Einwohner <i>Ab 2025 gilt zu 5. folgende Kennzahl:</i> 5. KASH-Wert des MTK im Finanzstatusbericht

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Erhebungsumfang	1. Sachbearbeiter/in pflegt Liste monatlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Sachbearbeiter/in pflegt Liste täglich <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. jährlich <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgender Erhebungsumfang:</i> 4. jährlich <i>Ab 2025 gilt zu 5. folgender Erhebungsumfang:</i> 5. jährlich
Bericht für 2023	1. Bei 2 von 15 Anträgen konnte das Ziel aufgrund personeller Engpässe nicht erreicht werden. 2. Eine Überziehung des Girokontos von über 5 Mio. € konnte durch eine entsprechende Disposition der liquiden Mittel vermieden werden. 3. Aufgrund des aktuell vergleichsweise hohen Zinsniveaus wurde bei einem von sechs Darlehen die Zinsbindung nicht bis zur vollständigen Tilgung festgeschrieben.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.500,00	488.600,00	433.268,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800,00	11.900,00	59.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.853,00	94.300,00	87.110,93
14	66	Abschreibungen	1.469.730,00	1.231.953,00	1.367.139,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.241.400,00	25.255.900,00	21.836.855,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.200,00	30.000,00	28.718,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.600,00	1.259,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.350.753,00	27.114.253,00	23.813.852,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350.753,00	27.114.253,00	23.813.852,55
21	56, 57	Finanzerträge	-408.000,00	-8.200,00	-7.961,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-408.000,00	-8.200,00	-7.961,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.942.753,00	27.106.053,00	23.805.890,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.942.753,00	27.106.053,00	23.805.890,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772.571,00	-1.917.849,00	-5.702.687,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.600,00	139.500,00	97.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.283.782,00	25.327.704,00	18.200.703,95

Erläuterungen

zu Produkt 2001

zu Position 15

Diese Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und sonstige Erstattungen und Zuweisungen und setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisung für die Sanierung der Burg Eppstein

Ansatz 2025: 30 TEUR; Ansatz 2024: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 30 TEUR

Aufgrund der Bedeutung der Burg für den Main-Taunus-Kreis werden die Sanierungsmaßnahmen seit Jahren mit 30 TEUR unterstützt.

Zuschuss an die RMD

Gemäß Sanierungsgutachten sind bis zum Jahr 2027 max 60 Mio. EUR Liquiditätsbedarf durch die beiden Gesellschafter (HTK und MTK) zu decken. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) werden nach dem aktuellen Sanierungsgutachten in 2025 voraussichtlich 4 Mio. € vom Main-Taunus-Kreis zu erbringen sein. Der Bedarf wird im Haushalt 2025 vollständig aus den dafür gebildeten Rückstellungen bedient werden.

Zuschuss an die VHS

Ansatz 2025: 350 TEUR; Ansatz 2024: 350 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 400 TEUR

Durch die voraussichtlichen Verluste der Volkshochschule (vhs) im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung der Naturschutz- und Umweltbildung (früher Produkt 6106) ist ab dem Jahr 2021 ein jährlicher Betriebsmittelzuschuss veranschlagt.

Zuschuss an die Regionalpark RheinMain Pilot GmbH

Ansatz 2025: 105 TEUR; Ansatz 2024: 105 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 105 TEUR

Zuschuss an den MTV für den RMV

Ansatz 2025: 348 TEUR; Ansatz 2024: 303 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 275 TEUR

Zuschuss an den MTV

Ansatz 2025: 3.240 TEUR; Ansatz 2024: 3.240 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 1.743 TEUR

Zuschuss an die GRKW

Ansatz 2025: 68 TEUR; Ansatz 2024: 68 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 68 TEUR

Der im Jahr 2009 einmalig gezahlte Zuschuss in Höhe von rd. 1.360 TEUR wird über 20 Jahre verteilt aufgelöst.

Zuschuss an die Regionalpark Dachgesellschaft

Ansatz 2025: 100 TEUR; Ansatz 2024: 100 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 100 TEUR

Vom Main-Taunus-Kreis als Gesellschafter der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH zu zahlender Betriebsmittelzuschuss.

zu Position 16

Teilergebnishaushalt
Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Umlage an die IVM

Ansatz 2025: 29 TEUR; Ansatz 2024: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 29 TEUR

Die IVM finanziert sich zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes. Die andere Hälfte tragen die beteiligten Körperschaften über die Erhebung einer einwohnerbezogenen Umlage; diese beträgt zur Zeit unverändert 0,13 EUR pro Einwohner.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzdisposition

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.170.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.170.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.170.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.000,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58

Erläuterungen

zu Produkt 2001 Finanzplan

zu Position 26

Investitionszuweisung an RTW

Für die Realisierung der RTW fällt im Jahr 2025 eine Investitionszuweisung des Main-Taunus-Kreises i. H. v. 1.170 TEUR an.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
200100-1 Finanzdisposition - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	-2.892.000,00	-2.585.334,58
200114-1 Zuschuss RTW	-1.170.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Aufstellung des Haushaltsplans, des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Finanzplanung sowie Unterstützung der Ämter in Fragen der Ausführung des Etats; Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie Aufbau und Durchführung des Berichtswesens 10 Haushaltsplanung 11 Kosten- und Leistungsrechnung 12 Berichtswesen 13 Finanzcontrolling
Rechtsgrundlagen	Hessisches Landesstatistikgesetz (HessLStatG) HKO, HGO, GemHVO
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, politische Gremien
Zielbeschreibung	1. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt innerhalb der vorgegebenen Terminplanung. Bis einschließlich 2024 galt zu 2.1 folgende Zielbeschreibung: 2.1 Eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist zu vermeiden. 2.2 Der Haushalt ist so zu bewirtschaften, dass das tatsächliche ordentliche Ergebnis den Planansatz übertrifft.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,16 1. ja/nein <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2.1 folgende Kennzahl:</i> 2. 1. Vergleich der aktuellen Planzahlen mit den Vorjahresplanzahlen 2. Vergleich Planwerte mit Ergebniszahlen
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährliche Feststellung
Bericht für 2023	1. Die Haushaltsaufstellung wurde aufgrund der angespannten finanziellen Situation verschoben. Die Einbringung erfolgte im Dezember 2023, die Verabschiedung des Haushalts 2024 erfolgte am 11.3.2024. 2.1 Für das Jahr 2023 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von - 20 Mio. € geplant. Im Vorjahr wurde ein Fehlbedarf von -11,9 Mio. € geplant. 2.2 Gegenüber dem geplanten Ergebnis von -20 Mio. € hat sich das tatsächliche ordentliche Ergebnis um 9,8 Mio. € verbessert.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.340,00	-1.290,00	-1.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.340,00	-1.290,00	-1.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.400,00	358.100,00	360.997,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.400,00	53.000,00	78.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,00	1.000,00	2.377,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.568,00	412.100,00	441.775,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.228,00	410.810,00	440.525,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	498.228,00	410.810,00	440.525,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	498.228,00	410.810,00	440.525,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-498.228,00	-410.810,00	-440.526,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.800,00	151.400,00	110.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.800,00	151.400,00	110.399,57

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2003 Kostenrechnung, zentrales Controlling

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2004 Finanzbuchhaltung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle; Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) und des Plan-Ist-Vergleichs; Erstellung des Konzernabschlusses 10 Jahresabschluss/Konzernrechnungslegung 11 Hauptbuchhaltung 12 Anlagenbuchhaltung 13 Debitorenbuchhaltung/Mahnwesen 14 Kreditorenbuchhaltung 15 Umsatzsteuer-/ Körperschaftsteuer-Erklärung
Rechtsgrundlagen	HKO, HGO, GemHVO, HGB, EStG, EStR, EStDV, AO, BewG, UStG, UStR, UStDV, KöStG, Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Main-Taunus-Kreises
Zielgruppe	Finanzämter, Banken, Hessische Ministerien, verbundene Unternehmen und Beteiligungen des Main-Taunus-Kreises; alle Ämter der Kreisverwaltung, politische Gremien
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Mindestens 95 % der von der Kreiskasse getätigten Überweisungen sind zustellbar. Dies setzt voraus, dass die Adress- und Kontendaten auf aktuellem Stand sind.</i> <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. <i>Im Rahmen des Forderungsmanagements werden ausstehende fällige Zahlungseingänge regelmäßig überprüft und die entsprechenden Debitoren gemahnt.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,20 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Wieviele Überweisungen insgesamt? Wieviel davon unzustellbar?</i> <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. <i>Es werden im Jahr mindestens 12 Mahnläufe durchgeführt.</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>monatliche Auswertungen</i> <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. <i>monatliche Auswertungen</i>
Bericht für 2023	1. Debitorisch wurden 50.347 Überweisungen getätigt, davon waren 1,20 % (605) nicht zustellbar. 2. Es wurden 12 Mahnläufe durchgeführt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.100,00	610.192,00	648.945,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600,00	1.300,00	1.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,00	30.900,00	2.914,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.171,00	642.392,00	653.159,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.171,00	642.392,00	653.159,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	544.171,00	642.392,00	653.159,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-0,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	544.171,00	642.392,00	653.159,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-544.171,00	-662.392,00	-653.159,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.400,00	328.900,00	240.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.400,00	308.900,00	240.100,06

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2004 Finanzbuchhaltung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2005 Kreiskasse Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände und Hinterlegungen 10 Zahlungsverkehr
Rechtsgrundlagen	HKO, HGO, GemHVO, GemKVO
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	1. Die von der Finanzbuchhaltung übergebenen Zahlfälle werden innerhalb eines Tages freigegeben. 2. Die Zahlstellen der Kreiskasse werden wöchentlich abgerechnet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,40 1. max. 1 Tag 2. ja/nein
Erhebungsumfang	1. Tägliche Auswertung 2. Sachbearbeiter/in pflegt Liste kontinuierlich
Bericht für 2023	1. Die erfassten Zahlfälle wurden täglich freigegeben und durch die Kreiskasse ausgezahlt. 2. Die Zahlstellen wurden wöchentlich abgerechnet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-5.280,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-536,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-5.817,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.600,00	327.000,00	273.550,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200,00	9.000,00	138.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,00	10.700,00	6.580,30
14	66	Abschreibungen			2.680.344,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.093,00	346.700,00	3.099.174,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.093,00	343.700,00	3.093.357,62
21	56, 57	Finanzerträge	-65.000,00	-65.000,00	-56.450,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-65.000,00	-65.000,00	-56.450,13
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	413.093,00	278.700,00	3.036.907,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.514.929,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.514.928,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.093,00	278.700,00	1.521.979,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-413.093,00	-296.700,00	-258.834,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.900,00	201.300,00	147.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.900,00	183.300,00	1.410.845,36

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2005 Kreiskasse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2006 Vollstreckung Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen des Kreises und Dritter; auf Antrag Erstellung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden im Fall von privatrechtlichen Forderungen; Wahrnehmung der Interessen von Gläubigern bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren 10 Interne Vollstreckungsaufträge 11 Externe Vollstreckungsaufträge
Rechtsgrundlagen	Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), § 10 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)
Zielgruppe	Gläubiger; diverse Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	1. Die abschließende Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge erfolgt im Durchschnitt innerhalb von 180 Tagen. 2. Zur Feststellung der Zufriedenheit der Gläubiger mit der Arbeit der Vollstreckungsstelle wird eine jährliche Erhebung durchgeführt. Das Ergebnis soll mindestens bei Note 2 (gut) liegen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,85 1. Zeit in Tagen 2. Note 2
Erhebungsumfang	1. monatliche Erhebung durch Sachgebietsleitung 2. jährliche Erhebung durch Sachgebietsleitung
Bericht für 2023	1. Das Ziel wurde wie immer nicht erreicht. Im Durchschnitt wurden 240 Tage (Vorjahr 280) Tage benötigt. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus geänderten Arbeitsabläufen (Stichwort: Amtshilfeersuchen (AE) fremder Vollstreckungsbehörden). Bei besserer personeller Ausstattung wäre ein noch besseres Ergebnis möglich. 2. Im Durchschnitt lag die Benotung bei 2,23 – insgesamt haben sechs Kommunen die Arbeit der Vollstreckung bewertet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-320.000,00	-327.434,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.160,00	-125.150,00	-136.978,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-1.032,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.160,00	-445.150,00	-465.444,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.000,00	686.200,00	571.906,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.700,00	17.900,00	277.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,00	10.000,00	12.940,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.193,00	714.100,00	862.146,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.033,00	268.950,00	396.702,75
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00		-1.713,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.000,00		-1.713,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	375.033,00	268.950,00	394.989,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.128,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.128,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.033,00	268.950,00	390.861,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-134.328,00	-152.975,00	-129.417,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.300,00	398.600,00	292.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.005,00	514.575,00	553.944,38

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2006 Vollstreckung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 2007 Krankenhäuser Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	07 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser
Allgem. Information	Krankenhäuser und Krankenhausumlage
Rechtsgrundlagen	Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Konsortialvertrag
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Patienten des Main-Taunus-Kreises sowie angrenzender Landkreise
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,14

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Krankenhäuser

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.018.600,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.733.900,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.733.900,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	15.733.900,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.733.900,00		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.739.900,00		

Erläuterungen

zu Produkt 2007

Aus finanzstatistischen Gründen wurde ab dem Jahr 2024 ein eigener Kostenträger für das Produkt Krankenhäuser angelegt. Bis einschließlich 2023 wurden diese Aufwendungen im Produkt 9002 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) geplant und gebucht.

Zuschuss an die varisano Kliniken (Frankfurt-Main-Taunus)

Ansatz 2025: 3.700 TEUR; Ansatz 2024: 16.000 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 13.583 TEUR
Der Main-Taunus-Kreis hatte in den vergangenen Jahren anteilig die Verluste des Teilkonzerns Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (KdMTK) übernommen. Zur Stützung stellt das Land Hessen den hessischen Kliniken über die WI-Bank Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Ein solches Darlehen kann in Höhe von rund 31 Mio. € in Anspruch genommen werden. Dies entspricht dem erwarteten Verlust der KdMTK der kommenden Jahre. Der MTK muss hierdurch nicht jedes Jahr den kompletten jährlichen Verlust der KdMTK ausgleichen, sondern übernimmt stattdessen die Tilgung und Zinsen für das Darlehen bei der WI-Bank. Somit verteilt sich der Verlustausgleich zuzüglich Zinsen auf den Zeitraum der Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Für das Jahr 2025 wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 3,7 Mio. € veranschlagt. Dies liegt deutlich unter dem für 2025 erwarteten Verlust der KdMTK in Höhe von über 12 Mio. €.

Entschuldung der Kliniken GmbH

Ansatz 2025: 5.000 TEUR; Ansatz 2024: 5.060 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 5.464 TEUR
Im Rahmen der Verhandlungen zur Klinikfusion wurde die wirtschaftliche Übernahme der Kreditverbindlichkeiten der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH sowie der verbürgten Darlehen der Privat- und Fachklinik beschlossen. Außerdem waren vor der Fusion die bei den Kliniken eingelegten Süwag-Aktien an den Main-Taunus-Kreis gegen die Übernahme von Kreditverbindlichkeiten übertragen worden. Für die restlichen bei den Kliniken verbliebenen Darlehen werden weiterhin Schuldendiensthilfen gezahlt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 2007 Krankenhäuser

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Produkt 2007 Finanzplan

Investitionszuschuss an die Kliniken

Im Rahmen der Fusion der Kliniken des MTK und der Klinik Frankfurt-Höchst übernimmt der MTK seit dem Jahr 2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren die Investitionskosten i.H.v. 540 TEUR jährlich .
(ab 2025 gibt es ein eigenes Produkt "Krankenhäuser", die Veranschlagung erfolgte bislang beim Produkt 2001)

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
200700-1 Krankenhäuser - Fortdauernde Investitionen	-2.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-6.907,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-167.850,00	-144.010,00	-26.564,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.100,00	-180.000,00	-159.360,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.950,00	-334.010,00	-192.832,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.012.400,00	866.400,00	758.884,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.100,00	96.600,00	108.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.341,00	109.800,00	95.693,32
14	66	Abschreibungen	25.405,00	25.405,00	26.059,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	108,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.445.446,00	1.098.405,00	988.845,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.087.496,00	764.395,00	796.012,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.087.496,00	764.395,00	796.012,86
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.299,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.299,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.087.496,00	764.395,00	791.712,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-730.058,00	-804.395,00	-526.591,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.945,00	766.160,00	597.881,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.243.383,00	726.160,00	863.002,97

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.320,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-600.000,00	5.320,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Budgetverantwortung	Frau Brigitte Rudolph
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Beratung der Kreisverwaltung in allen Rechtsangelegenheiten; Führung von Prozessen; Erlass von Widerspruchsbescheiden und Mitgestaltung von Satzungen und Verträgen 10 Rechtsberatung 11 Widerspruchsverfahren 12 Verhandlungen im Widerspruchsausschuss 13 Prozessführung (Verwaltungs-, Sozial-, Zivilgerichtsbarkeit, einschließlich Arbeitsgerichtsbarkeit) 14 Vertrags- und Satzungsarbeiten 15 Ausbildung von Rechtsreferendaren in der Verwaltung 16 Praktika für Jurastudenten 17 Sonderaufgaben
Rechtsgrundlagen	Die von den Ämtern anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen und Prozessrecht, Gesellschaftsrecht, Hess. Juristenausbildungsgesetz (JAG), VO zum JAG und Zuweisung der Referendare und Studenten durch das Regierungspräsidium Darmstadt
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, Kreisausschuss, Landrat, Dezernenten, KA-Mitglieder, Referendare, Studenten, Regierungspräsidium Darmstadt
Zielbeschreibung	1. Weiterleitung eines Widerspruchfalles innerhalb von 90 Tagen von Eingang Widerspruchsausschuss zur/zum Sachbearbeiter/in zur Bescheidung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. 80 % der Widerspruchsverfahren gegen Bescheide des Kreisausschusses werden erfolgreich abgeschlossen (Rücknahme, anderweitige Erledigung, Widerspruchsbescheid bestandskräftig, Klage gewonnen bzw. Vergleich/Einstellung)
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,11 1. Anzahl der Fälle, die innerhalb von 90 Tagen weitergeleitet werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass bei allen Fällen, die weitergeleitet werden, gemessen wird, wie viele Fälle unter 90 Tagen und wie viele Fälle über 90 Tage gedauert haben. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der jährlich abgeschlossenen Widerspruchsverfahren im Verhältnis zur Anzahl der jährlich erfolgreich abgeschlossenen Widerspruchsverfahren
Erhebungsumfang	1. Halbjährlicher Zwischenbericht jeweils zum 31. Juli des Jahres. Jährlich, jeweils zum 31.01 des Folgejahres für das vergangene Jahr durch die Amtsleitung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Halbjährlicher Zwischenbericht jeweils zum 31. Juli des Jahres. Jährlich, jeweils zum 31.01 des Folgejahres für das vergangene Jahr durch die Amtsleitung
Bericht für 2023	1. 72,59 % der Widersprüche wurden innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungsfrist von 90 Tagen an die Sachbearbeiter/innen zur Entscheidung weitergeleitet. 2. 99,15 % der Widerspruchsverfahren wurden erfolgreich abgeschlossen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-6.907,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.450,00	-5.210,00	-1.962,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.450,00	-15.210,00	-8.869,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.800,00	475.800,00	398.137,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.100,00	51.800,00	63.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.608,00	19.500,00	73.368,34
14	66	Abschreibungen			654,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.508,00	547.100,00	535.460,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	730.058,00	531.890,00	526.591,24
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	730.058,00	531.890,00	526.591,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.058,00	531.890,00	526.591,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-730.058,00	-804.395,00	-526.591,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	554.045,00	418.560,00	326.281,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.045,00	146.055,00	326.281,24

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Rechtsberatung und -betreuung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Budgetverantwortung	Herr Benjamin Wollnik
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Behandlung von Grundstücksangelegenheiten wie Kauf, Verkauf, Abschluss von Erbbaurechtsverträgen und Pachtverträgen 10 Verwaltung von nicht-öffentlich gewidmeten Kreisgrundstücken 11 An- und Verkauf von Grundstücken (insbesondere Grunderwerb zu Zwecken des Naturschutzes) 12 Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, Pachtverträgen 13 Eintragung von dinglichen Belastungen im Grundbuch
Rechtsgrundlagen	HGO/HKO, HSchG, HeNatG, BGB u. a.
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung, Landrat, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreistag
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,16

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000,00	-180.000,00	-159.448,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.000,00	-180.000,00	-159.448,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400,00	13.800,00	12.429,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700,00	2.600,00	3.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	5.275,25
14	66	Abschreibungen	25.405,00	25.405,00	25.404,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	108,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.805,00	42.105,00	46.817,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.195,00	-137.895,00	-112.630,33
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-137.195,00	-137.895,00	-112.630,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.299,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.299,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.195,00	-137.895,00	-116.930,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	12.000,00	9.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.795,00	-125.895,00	-107.630,22

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Grundbuchangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.320,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	5.320,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
300200-1 Grundbuchangelegenheiten - Fortd. Investitionen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3003 Beteiligungsmanagement	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Budgetverantwortung	Frau Brigitte Rudolph
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Beteiligungsmanagement
Rechtsgrundlagen	§ 123 a HGO
Zielgruppe	Beteiligungen des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Die Abgabe von Stellungnahmen zu Aufsichtsrats-Sitzungsunterlagen erfolgt spätestens 1 Tag vor der jeweiligen Sitzung. 2. Der Beteiligungsbericht wird bis zum 30.06. des Nachfolgejahres überarbeitet vorgelegt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,35 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Zeitraum in Tagen zwischen Vorlage, Stellungnahme und Sitzungstermin 2. ja/nein
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Sachbearbeiter/in pflegt Liste quartalsweise 2. jährliche Feststellung
Bericht für 2023	1. Für alle Aufsichtsratssitzungen erfolgte eine Sitzungsvorbereitung, die in der Regel auch fristgerecht versandt wurde. 2. Der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 wird dem KA am 13.03.2024 und damit vor dem 30.06.2024 vorgelegt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.600,00	-20.000,00	-24.602,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.600,00	-20.000,00	-24.602,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.800,00	268.300,00	254.562,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.700,00	38.000,00	39.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,00	21.100,00	10.920,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.101,00	327.400,00	305.383,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.501,00	307.400,00	280.780,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	354.501,00	307.400,00	280.780,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	354.501,00	307.400,00	280.780,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.500,00	259.600,00	203.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.001,00	567.000,00	483.780,48

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Beteiligungsmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
300300-1 Beteiligungsmanagement - Fortdauernde Investition	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3004 Kommunalaufsicht Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Budgetverantwortung	Herr Lukas Grams
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Ausübung der Rechtsaufsicht über die Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises 10 Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbesondere Haushalts- und Satzungsrecht
Rechtsgrundlagen	HGO/HKO; landes- und bundesrechtliche Regelungen
Zielgruppe	Städte und Gemeinden; Verbände, Institutionen; Bürger/Einwohner des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	Die Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgt innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der vollständigen, prüfungsfähigen Unterlagen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,90 Anzahl der Genehmigungen, die innerhalb der 8 Wochen erteilt wurden
Erhebungsumfang	jährlicher Abgleich
Bericht für 2023	Im Jahr 2023 wurden 11 Haushaltsgenehmigungen fristgerecht erteilt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.400,00	76.100,00	65.729,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	3.000,00	1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,00	100,00	164,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.457,00	79.200,00	66.893,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.457,00	79.200,00	66.893,51
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	94.457,00	79.200,00	66.893,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.457,00	79.200,00	66.893,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.300,00	53.300,00	41.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.757,00	132.500,00	108.593,51

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Kommunalaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3005 Wahlen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Budgetverantwortung	Herr Lukas Grams
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen
Allgem. Information	Organisation/Durchführung/Überwachung staatlicher und kommunaler Wahlen
Rechtsgrundlagen	Bundes- und landesrechtliche Wahlbestimmungen, HGO/HKO, KWG/KWO
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Bund, Land, Parteien und Wählergruppen
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung:</i> <i>Ordnungsgemäße Durchführung der</i> <i>Europawahl (alle 5 Jahre)</i> <i>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</i> <i>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</i> <i>Kreiswahl (alle 5 Jahre)</i> <i>Landratswahl (alle 6 Jahre)</i> <i>jeweils auf Kreiswahlleiter-Ebene</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,33 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl:</i> <i>Eingegangene Beanstandungen/Einsprüche je Wahl</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang:</i> <i>nach jeder Wahl</i>
Bericht für 2023	In der ersten Jahreshälfte ist die Landratswahl ordnungsgemäß durchgeführt worden. In der zweiten Jahreshälfte erfolgte die Landtagswahl.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.800,00	-118.800,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		87,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.900,00	-118.800,00	87,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.000,00	32.400,00	28.025,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	1.200,00	300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.975,00	69.000,00	5.965,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.575,00	102.600,00	34.290,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.675,00	-16.200,00	34.377,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	45.675,00	-16.200,00	34.377,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.675,00	-16.200,00	34.377,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	22.700,00	17.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.375,00	6.500,00	51.977,96

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Wahlen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-945.600,00	-895.600,00	-904.397,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24.319,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-77.000,00	-44.000,00	-73.126,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.022.600,00	-939.600,00	-1.001.843,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.997.700,00	1.819.100,00	2.543.028,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.400,00	168.000,00	151.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.850,00	344.375,00	382.601,73
14	66	Abschreibungen			1.343,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	27.436,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.685.950,00	2.356.475,00	3.105.509,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.663.350,00	1.416.875,00	2.103.665,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.663.350,00	1.416.875,00	2.103.665,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.663.350,00	1.416.875,00	2.103.665,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.700,00	1.510.400,00	1.031.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.217.050,00	2.927.275,00	3.135.565,85

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3301 Ordnungsaufgaben	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung	N.N.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Standesamtsaufsicht; Öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Erteilung von gewerbe-, waffen- und jagdrechtlichen Erlaubnissen 10 Gewerbe-/Handwerksangelegenheiten 11 Ordnungsangelegenheiten 12 Personenstandsangelegenheiten 13 Namensänderungen 14 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 15 Beglaubigungen 16 Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten 17 Jagdangelegenheiten 18 Waffenangelegenheiten 19 Fischereiangelegenheiten 20 Genehmigungen von Waldrodungen und -neuanlage
Rechtsgrundlagen	GewO, HwO, HSOG, OWiG, HVerwVfG, VwGO, BGB, EGBGB, PStG, DA, NamändG, StAG, SchwarzArbG, Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, Hess. Fischereigesetz, Hess. Forstgesetz
Zielgruppe	Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises, Gewerbetreibende, Einwohner des MTK, Regierungspräsidium, Polizei, Staatsanwaltschaft, LKA, Jagdgenossenschaften, Land Hessen
Zielbeschreibung	1. Die Anträge auf Ausstellung von Waffenbesitzkarten werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet. 2. Innerhalb eines Kalenderjahres werden 1 % der Besitzer (bis 2023: 5 % der Besitzer) erlaubnispflichtiger Waffen freiwillig unangemeldet zur Kontrolle der Waffenaufbewahrung aufgesucht.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,80 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl der aufgesuchten Personen. Anzahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen.
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährlich
Bericht für 2023	1. Im Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 wurden insgesamt 127 Anträge für WBKs bearbeitet. Davon wurden alle innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen abschließend bearbeitet. 2. Im Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 wurden insgesamt 35 Außenkontrollen durchgeführt. Bei 2.295 Waffenbesitzern im MTK entsprechen 5 % 115 Kontrollen im Jahr. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Die Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben wurde priorisiert bearbeitet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000,00	-275.000,00	-237.269,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-777,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.126,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.000,00	-277.000,00	-239.173,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.100,00	529.800,00	498.589,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.200,00	47.200,00	50.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521,00	10.375,00	8.072,41
14	66	Abschreibungen			1.264,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	27.436,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.821,00	612.375,00	585.462,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.821,00	335.375,00	346.288,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	406.821,00	335.375,00	346.288,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.821,00	335.375,00	346.288,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.300,00	306.100,00	209.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.121,00	641.475,00	555.288,96

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Ordnungsaufgaben

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortung	N.N.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Regelung des Aufenthaltsrechts der im Main-Taunus-Kreis lebenden Ausländer (Beratung, Aufenthaltserlaubnisse, Abschiebungen) 10 Erteilung von Aufenthaltstiteln 11 Beendigung des Aufenthalts
Rechtsgrundlagen	AufenthG, FreizügG, AufenthV, BeschV, Asylgesetz, EU-Richtlinien
Zielgruppe	Ausländer, Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Die durchschnittliche Wartezeit in der Ausländerbehörde beträgt maximal 20 Minuten (bis 2023: 15 Minuten) ab Registrierung des Kunden vor Ort. Mindestens 75 % der Kunden (bis 2023: 85 % der Kunden) warten nicht länger als 30 Minuten. 2. Die Anträge auf Übertragung eines bestehenden Aufenthaltstitels in einen neuen Pass werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) nach Vorlage der Pässe abschließend bearbeitet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 31,50 1. Zeit in Minuten 2. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	1. automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Jeder Antrag
Bericht für 2023	1. Kann wegen geänderter Kundenwege derzeit nicht automatisiert gemessen werden. Die online gebuchten Kundentermine werden pünktlich wahrgenommen, es entstehen keine Wartezeiten. 2. Bis zum 31.12.2023 wurden 1.049 Überträge bearbeitet, alle innerhalb von durchschnittlich 10 Tagen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.600,00	-620.600,00	-667.128,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.541,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-75.000,00	-42.000,00	-72.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-745.600,00	-662.600,00	-762.669,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.432.600,00	1.289.300,00	2.044.438,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.200,00	120.800,00	101.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.329,00	334.000,00	374.529,32
14	66	Abschreibungen			78,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.002.129,00	1.744.100,00	2.520.046,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.256.529,00	1.081.500,00	1.757.376,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.256.529,00	1.081.500,00	1.757.376,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.256.529,00	1.081.500,00	1.757.376,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.400,00	1.204.300,00	822.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.485.929,00	2.285.800,00	2.580.276,89

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-238,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200,00	-4.200,00	-238,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.300,00	208.400,00	221.321,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500,00	11.100,00	11.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,00	23.100,00	18.593,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.766,00	272.600,00	251.514,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.566,00	268.400,00	251.276,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	314.566,00	268.400,00	251.276,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.566,00	268.400,00	251.276,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-143.908,00	-107.200,00	-119.118,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.800,00	157.600,00	110.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.458,00	318.800,00	242.258,74

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34 Familie und Frauen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Personalamt
Budgetverantwortung	Frau Theresa Heintke und Frau Alexandra Dörhöfer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Förderung der Gleichstellung von Frauen in der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises
Rechtsgrundlagen	Artikel 3 Grundgesetz, Hess. Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Angesprochenes SDG	SDG 5 – Geschlechtergleichstellung
Zielgruppe	Alle Ämter und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	1. Ausgewogener Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten. 2. Ausgewogener Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten in gehobenen Positionen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,65 1. Frauenanteil an den Gesamtbeschäftigten 2. Anteil der weiblichen Beschäftigten am Gesamtanteil der Beschäftigten in gehobenen Positionen.
Erhebungsumfang	1. bis 2. Februar des Folgejahres
Bericht für 2023	1. 65,3 % der Stellen sind weiblich besetzt, 34,7 % männlich. 2. 41,4 % der gehobenen Stellen sind männlich besetzt, 58,6 % weiblich.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.900,00	91.600,00	103.098,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500,00	11.100,00	11.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,00	4.500,00	4.419,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.908,00	107.200,00	119.118,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.908,00	107.200,00	119.118,20
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	143.908,00	107.200,00	119.118,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.908,00	107.200,00	119.118,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-143.908,00	-107.200,00	-119.118,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.100,00	94.400,00	66.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.100,00	94.400,00	66.000,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Frauenbeauftragte (intern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Personalamt
Budgetverantwortung	Frau Martina Weyand
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann Förderung von Familien und Migrantinnen unter Berücksichtigung der besonderen demografischen Entwicklung
Rechtsgrundlagen	Artikel 3 und Artikel 6 Grundgesetz, § 4 a HKO
Angesprochenes SDG	SDG 5 – Geschlechtergleichstellung
Zielgruppe	Frauen, Männer, Frauengruppen und -verbände im Main-Taunus-Kreis, Familien und Migrantinnen
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Lösungsorientierte Beratung der Zielgruppen findet innerhalb von fünf Arbeitstagen statt. 2. Jährlich finden mehr als 5 Informationsveranstaltungen und Projekte mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden statt. 3. Netzwerkarbeit mit den zuständigen Netzwerken auf kommunaler und Landes- sowie Bundes-ebene findet in Form regelmäßiger Arbeitssitzungen statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,60 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Anzahl der Beratungen, Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte und Zahl der Teilnehmenden 3. Anzahl der Arbeitssitzungen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Jährliche Feststellung 2. bis 3. Jährliche Feststellung
Bericht für 2023	1. 116 Beratungen fanden 2023 zeitnah <5 Tagen und zielführend statt; wobei gegebenenfalls weitervermittelt wurde an bedarfsgerechte Ansprechpersonen und Beratungsstellen (2022: 64). 2. In 2023 wurden 58 Veranstaltungen (Rund um den Frauentag, Frau & Job Frühjahrs- und Herbstprogramm, Aktion Lucia, Tag gegen Gewalt an Frauen etc.) mit 1.494 Teilnehmenden (2022: 46 Veranstaltungen mit 1.035 TN) in verschiedenen Formaten (Präsenz und Online) durchgeführt. 3. In 2023 fanden 55 Sitzungen (2022: 36) der Facharbeitskreise (Netzwerk gegen häusliche Gewalt, Facharbeitskreis Gleichstellungsbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft und deren Facharbeitsgruppen Gewaltprävention, Landkreisfrauenbeauftragte, Bundesarbeitsgemeinschaft u.ä) statt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-238,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200,00	-4.200,00	-238,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.400,00	116.800,00	118.222,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.458,00	18.600,00	14.174,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.858,00	165.400,00	132.396,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.658,00	161.200,00	132.158,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	170.658,00	161.200,00	132.158,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.658,00	161.200,00	132.158,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.700,00	63.200,00	44.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.358,00	224.400,00	176.258,54

Erläuterungen

zu Produkt 3402

zu Position 15

Hier ist der Zuschuss für eine Fachberatung für LGBTQIA+ in Höhe von 30 TEUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Familie, Frauen, Gleichberechtigung (extern)

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.681.000,00	-2.626.000,00	-2.684.803,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-54.476,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-23.500,00	-25.370,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-482,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.706.600,00	-2.653.470,00	-2.739.762,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.667.700,00	2.544.300,00	2.244.627,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.300,00	78.800,00	85.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.868,00	663.946,00	594.986,04
14	66	Abschreibungen	15.799,00	15.920,00	73.652,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	102.000,00	112.000,00	91.511,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.487.667,00	3.414.966,00	3.089.977,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.067,00	761.496,00	350.215,59
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	781.067,00	761.496,00	350.215,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.035,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.035,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	781.067,00	761.496,00	345.180,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.100,00	1.001.600,00	661.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.167,00	1.763.096,00	1.006.780,44

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 36 Straßenverkehrswesen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-120.226,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-120.226,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-120.226,15

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Marco Dienst
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Beaufsichtigung des Verkehrs und des öffentlichen Verkehrsraums; Kontrolle der Durchführung von Spezialtransporten 10 Einleitung verkehrslenkender Maßnahmen, insbesondere Verfügungen hinsichtlich Verkehrseinrichtungen und -flächen 11 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse zu Sondernutzungen 12 Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; Richtlinien für die Markierung an Straßen; Richtlinien für Signalanlagen; Verwaltungsgerichtsordnung; Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Erlasse und Verfügungen
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Privatpersonen, Firmen, Behörden, Interessengemeinschaften)
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Die Bearbeitung eines Antrages auf Einzelgenehmigung für Großraum- und Schwertransporte erfolgt innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen). <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Es werden pro Jahr 4 LKW-Kontrollen durchgeführt. 3. Ein integriertes Mobilitätskonzept MTK ist erstellt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,50 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kontrollen 3. Ein Konzept ist erstellt. Die beschriebenen Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt.
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. Amt 36, einmal pro Jahr, jeder Antrag <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Amt 36, einmal pro Jahr 3. jährlich fortschreiben und vorlegen, I. Quartal des Folgejahres
Bericht für 2023	1. Aufgrund einer Änderung der Zuständigkeit werden seit 2023 keine Genehmigungen mehr durch das Straßenverkehrsamt des MTK erteilt. Die Landkreise sind nur noch Anhörungsbehörde. Es sollte deshalb vorgeschlagen werden, zukünftig auf die Benennung dieses Zieles zu verzichten. 2. Es wurden 4 LKW Kontrollen durchgeführt. 3. Ein Radverkehrskonzept wurde erstellt. Weitere Themen werden projektweise durchgeführt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000,00	-86.000,00	-41.795,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.381,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-23.500,00	-25.370,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.600,00	-111.470,00	-50.176,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.500,00	260.100,00	185.265,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200,00	19.300,00	21.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.219,00	48.556,00	38.377,99
14	66	Abschreibungen			2.590,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.919,00	327.956,00	247.233,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.319,00	216.486,00	197.056,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	346.319,00	216.486,00	197.056,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.319,00	216.486,00	197.056,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	85.000,00	56.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.519,00	301.486,00	253.056,57

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3601 Verkehrsangelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	N.N.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Service-Leistungen im Zusammenhang mit der Registrierung von Kraftfahrzeugen 10 Zulassung (zeitlich befristet, auf Dauer) von Kfz und Anhängern 11 Einleitung von Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz, -zulassungsordnung, Verwaltungsvorschriften, Fahrzeugregister, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, div. Erlasse/div. Verfügungen der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt), Hess. Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am öffentlichen, motorisierten Straßenverkehr (Privatpersonen, Firmen, Kfz-Händler, Behörden)
Zielbeschreibung	1. Die durchschnittliche Wartezeit im Servicebereich beträgt 15 Minuten vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache bei der/dem Sachbearbeiter/in. Dabei wird angestrebt, dass mindestens 85 % der Kunden innerhalb von 30 Minuten vorsprechen. 2. Die Zufriedenheit mit den Leistungen für den Bereich Kfz-Angelegenheiten wird von den Kunden mit der Note "gut" beurteilt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 18,40 1. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 2. Notenziffer
Erhebungsumfang	1. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 2. Kundenbefragung durch Amt 10 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden
Bericht für 2023	1. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2023 19 Minuten. 77 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 2. An der Kundenbefragung im Oktober 2022 haben insgesamt 32 Kunden teilgenommen. Die Leistungen im Bereich Zulassungswesen wurden mit der Note 2,66 bewertet. In 2024 ist eine Befragung in der bisherigen Form mit Direktansprache der Kunden und wesentlich höherer Teilnehmerzahl geplant.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.125.000,00	-2.025.000,00	-2.133.933,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.047,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-482,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.127.000,00	-2.027.000,00	-2.157.463,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.158.900,00	1.138.700,00	1.024.350,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.600,00	18.700,00	20.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.056,00	372.295,00	311.685,90
14	66	Abschreibungen	15.799,00	15.920,00	65.218,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	60.000,00	49.992,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.569.355,00	1.605.615,00	1.471.546,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.645,00	-421.385,00	-685.917,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-557.645,00	-421.385,00	-685.917,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.645,00	-421.385,00	-685.917,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.800,00	452.700,00	299.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.845,00	31.315,00	-386.817,12

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3602 Kfz-Angelegenheiten

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-120.226,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-120.226,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-120.226,15

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
360200-1 Kfz.-Angelegenheiten - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	0,00	-120.226,15

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	N.N.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Service-Leistungen im Zusammenhang mit allen Angelegenheiten des Führerscheinwesens 10 Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr 11 Überwachung der Kraftfahreignung von Personen, die im Straßenverkehr auffällig werden und die Einleitung erforderlicher Maßnahmen
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Verordnung über internationalen Kraftverkehr, diverse Erlasse/diverse Verordnungen des Regierungspräsidiums Darmstadt
Zielgruppe	Alle natürlichen Personen, die am öffentlichen, motorisierten Straßenverkehr teilnehmen oder teilnehmen möchten
Zielbeschreibung	1. Die Erfolgsquote der beim Verwaltungsgericht verhandelten Rechtsstreitfälle beträgt 80 % 2. Die durchschnittliche Wartezeit im Servicebereich beträgt 15 Minuten vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache bei der/dem Sachbearbeiter/in. Dabei wird angestrebt, dass mindestens 85% der Kunden innerhalb von 30 Minuten vorsprechen. 3. Die Zufriedenheit mit den Leistungen für den Bereich Fahr- und Beförderungserlaubnisse wird von den Kunden mit der Note "gut" beurteilt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 18,59 1. Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Streitfälle 2. Tatsächliche Wartezeit vom Betreten des Gebäudes bis zur Vorsprache 3. Notenziffer
Erhebungsumfang	1. Amt 36, einmal pro Jahr 2. Automatische tägliche Auswertung über Kundenleitsystem 3. Kundenbefragung durch Amt 10 im 2-Jahresrhythmus; mindestens 300 Kunden
Bericht für 2023	1. Im Jahr 2023 wurden abschließend 9 Verwaltungsstreitverfahren behandelt. Die Erfolgsquote betrug 100 %. 2. Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Jahr 2023 19 Minuten. 77 % der Kunden konnten innerhalb von 30 Minuten beim Sachbearbeiter vorsprechen. 3. An der Kundenbefragung im Oktober 2022 haben insgesamt 32 Kunden teilgenommen. Die Leistungen im Bereich Zulassungswesen wurden mit der Note 2,66 bewertet. In 2024 ist eine Befragung in der bisherigen Form mit Direktansprache der Kunden und wesentlich höherer Teilnehmerzahl geplant.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.000,00	-515.000,00	-509.073,94
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.047,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.000,00	-515.000,00	-532.121,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161.300,00	1.145.500,00	1.035.012,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500,00	40.800,00	43.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.593,00	243.095,00	244.922,15
14	66	Abschreibungen			5.843,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000,00	52.000,00	41.519,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.507.393,00	1.481.395,00	1.371.197,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	992.393,00	966.395,00	839.076,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	992.393,00	966.395,00	839.076,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.035,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.035,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	992.393,00	966.395,00	834.040,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	496.100,00	463.900,00	306.500,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.488.493,00	1.430.295,00	1.140.540,99

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3603 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.071.900,00	-3.189.000,00	-3.095.808,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.800,00	-87.800,00	-108.478,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-3.625,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.010,00	-36.906,00	-42.009,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.105.801,00	-789.843,00	-55.810,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.285.511,00	-4.103.549,00	-3.305.732,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.469.334,00	3.731.500,00	3.603.632,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.700,00	122.000,00	173.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.891,00	2.565.873,00	3.237.551,43
14	66	Abschreibungen	1.070.952,00	1.066.180,00	1.128.781,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.000,00	102.000,00	109.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			646,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.784.877,00	7.587.553,00	8.252.810,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.499.366,00	3.484.004,00	4.947.078,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	4.499.366,00	3.484.004,00	4.947.078,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.160,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			78.270,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			63.109,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.499.366,00	3.484.004,00	5.010.187,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.342,00	1.651.036,00	1.290.037,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.913.708,00	5.135.040,00	6.300.224,35

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 38 Brandschutz, Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.605,01
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.605,01
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.873,46
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-808.700,00	0,00	-969.950,00	-1.153.771,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-808.700,00	0,00	-969.950,00	-1.224.644,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.700,00	0,00	-969.950,00	-1.221.039,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
Budgetverantwortung	Herr Andreas Koppe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz
Allgem. Information	Abwicklung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe 10 Beratung und Unterstützung der Kommunen, der Entscheidungsträger, der Feuerwehren und der Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises 11 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren 12 Planung und Umsetzung der überörtlichen Einrichtungen und Einheiten 13 Mitarbeit bei der Erstellung der Brandschutzpläne der Kommunen des Main-Taunus-Kreises 14 Feststellung und Überwachung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Feuerwehren 15 Schaffung der wirtschaftlichen Voraussetzung (Mitwirkung Mittelverteilung Landeszuwendungen) 16 Erprobung von Technik 17 Kommunalaufsicht Brandschutz
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen; Normen und technische Regelwerke; Richtlinien des Vereins zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb)
Zielgruppe	Kommunale Feuerwehren; Land Hessen; Kreisfeuerwehrverband; Feuerwehrverbände; Arbeitskreise der Feuerwehren; Nachbarkreise; Kommunen sowie Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Die Alarmierungs- und Ausrückordnungen (AAO) sind anlassbezogen überprüft. 2. Die Bedarfs- und Entwicklungspläne (BEP) der kommunalen Feuerwehren sind anlassbezogen überprüft.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,08 1. Anzahl der eingereichten AAO : Anzahl tatsächlich überprüfter AAO; Quote 2. Anzahl der eingereichten BEP : Anzahl tatsächlich überprüfter BEP; Quote
Erhebungsumfang	1. bis 2. Amt 38 prüft anlassbezogen das Vorliegen und die Rechtskonformität der kommunalen Pläne
Bericht für 2023	1. 24 AAO's wurden anlassbezogen überprüft und, wenn notwendig, angepasst. 2. Die im Jahr 2023 eingereichten 3 BEP's wurden geprüft.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-10.557,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-3.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-9.384,00	-15.097,00	-19.178,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.440,00	-89.520,00	80.706,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.824,00	-108.617,00	47.969,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	659.200,00	559.800,00	537.005,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.700,00	37.300,00	43.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.183,00	463.394,00	449.827,70
14	66	Abschreibungen	370.396,00	391.028,00	408.527,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000,00	80.000,00	90.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.566.479,00	1.531.522,00	1.528.360,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.462.655,00	1.422.905,00	1.576.329,56
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.462.655,00	1.422.905,00	1.576.329,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.603,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.602,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.462.655,00	1.422.905,00	1.572.727,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.838,00	337.558,00	245.651,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.654.493,00	1.760.463,00	1.818.378,55

Erläuterungen

zu Produkt 3801

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Lehrgangskosten des Kreisfeuerwehrverbandes

Ansatz 2025: 32 TEUR; Ansatz 2024: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 30 TEUR

Erstattung an überörtliche Einrichtungen

Ansatz 2025: 50 TEUR; Ansatz 2024: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 60 TEUR

Hierbei handelt es sich um pauschale Zuweisungen an die Städte, deren Feuerwehren überörtliche Aufgaben wahrnehmen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3801 Abwehrender Brandschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.605,01
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.605,01
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-307.200,00	0,00	-177.450,00	-286.014,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-307.200,00	0,00	-177.450,00	-286.014,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.200,00	0,00	-177.450,00	-282.409,64

Erläuterungen

zu Produkt 3801 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:
Anschaffung von zwei Fahrzeugen (UTV Waldbrand, AB-Wasser)

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
380100-1 Abwehrender Brandschutz - Fortdauernde Invest.	-307.200,00	0,00	-151.350,00	-124.142,14
380100-2 Abwehrender Brandschutz - EDV	0,00	0,00	-26.100,00	-161.872,51

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
Budgetverantwortung	Herr Andreas Koppe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst
Allgem. Information	Der Bereich Rettungsdienst umfasst die Gesamtverantwortung des Rettungsdienstes und der ärztlichen Notfallversorgung (Rettungsdienststräger). Der Bereich Zentrale Leitstelle ist die Ansprechstelle für die Bevölkerung bei Notfällen und zuständig für die Einsatzkoordination der Feuerwehren und Rettungsdienste. 10 Gesundheitsvorsorge 11 Gefahrenabwehr
Rechtsgrundlagen	Hessisches Rettungsdienstgesetz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen, Landesrettungsdienstplan, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessisches Rettungsdienstgesetz; Fernmeldebestimmungen, Gesundheitsgesetze
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Rettungsdienstorganisationen, Krankenkassen, Bevölkerung im Main-Taunus-Kreis, Feuerwehren und Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Kommunen
Zielbeschreibung	90 % der Notfallpatienten mit den von den medizinischen Fachgesellschaften vorgegebenen Tracer-Diagnosen (Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Polytrauma, Sepsis, Herzinfarkt (STEMI)) werden 60 Minuten nach dem Erstkontakt mit dem Rettungsdienst der Klinik übergeben. - Bei 90 % der hilfsfristrelevanten Notfälle wird die Einsatzstelle innerhalb von 10 Minuten nach der Einsatzentscheidung durch die Leitstelle mit einem geeigneten Rettungsmittel erreicht. 95 % der eingehenden Notrufe sind innerhalb von 10 Sekunden ab Anrufsignalisierung angenommen. 90 % der Notfallalarmierungen von Rettungsmitteln (Sondersignal) erfolgen innerhalb von 120 Sekunden nach Eingang einer Notfallmeldung (Einsatzentscheidung). <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 90 % der Notfallalarmierungen der Rettungsmittel erfolgen innerhalb von 60 Sekunden nach der Beendigung des Notrufs.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 24,39 - Anzahl Einsätze mit Tracer-Diagnosen; Dauer zwischen Erstkontakt und Übergabe Klinik < 60 Minuten und insgesamt; Erreichungsgrad in % - Anzahl Einsätze mit Sondersignal durch hilfsfristmarkierende Einsatzmittel (MZF/RTW/NEF) < 10 Minuten und insgesamt; Erreichungsgrad in % - Anzahl Notrufe gesamt, Anrufannahme < 10 Sekunden/Anrufannahme > 10 Sekunden - Anzahl Alarmierungen Rettungsmittel für Notfälle < 120 Sekunden und insgesamt; Erreichungsgrad in % Bis einschließlich 2023 galt zu 4. folgende Kennzahl: - Anzahl Alarmierungen Rettungsmittel für Notfälle < 60 Sekunden und insgesamt; Erreichungsgrad in %
Erhebungsumfang	1. bis 4. Auswertung durch Amt 38 halbjährig
Bericht für 2023	1.096 Patienten mit den genannten Tracerdiagnosen wurden in die Kliniken transportiert. Die durchschnittliche Prähospitalzeit betrug 55 Minuten. In 69,3 % der Fälle (760) wurde die Klinik in weniger als 60 Minuten erreicht. Grund für das Nichterreichen des Zieles sind die hohen Abmeldequoten der Kliniken im Rhein-Main-Gebiet (Erreichbarkeitskriterien) und die dadurch bedingten längeren Fahrtzeiten. - Im Jahr 2023 konnten 38.473 von 46.242 hilfsfristrelevanten Notfällen innerhalb von 10 Minuten erreicht werden. Dies entsprach einer Quote von 83,20 %. Die niedrige Quote ist erheblich auf hohe Ausfallzeiten von Rettungsmitteln (Personalausfall) und dem dadurch bedingten erhöhten Einsatz von bereichsübergreifenden Rettungsmitteln zurückzuführen. - Im Jahre 2023 wurden 60.258 eingehende Notrufe über die Notrufleitung 112 verzeichnet. In 57.774 Fällen konnten die Anrufe innerhalb von 10 Sekunden entgegengenommen werden. Dies entspricht einem Erreichungsgrad von 95,88 %. - Eine Auswertung der Notfallalarmierungs-Quote ist derzeit technisch und systematisch nicht mehr möglich. Aufgrund der Einführung der strukturierten Notrufabfrage (Alarmierung bereits während des Notrufes) kann der derzeitige Auswertezeitpunkt (Beendigung des Notrufes)

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung

Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

nicht mehr verwendet werden. Für das HH Jahr 2024 wurde das Produktziel entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.731.300,00	-2.900.000,00	-2.794.625,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.800,00	-83.800,00	-86.675,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen		-1.428,00	-2.448,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848.761,00	-535.423,00	-282.363,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.663.861,00	-3.520.651,00	-3.166.112,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.511.234,00	1.973.700,00	1.903.680,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.300,00	36.200,00	60.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.079,00	1.193.849,00	1.632.996,22
14	66	Abschreibungen	221.718,00	221.586,00	242.275,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	18.000,00	15.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.296.331,00	3.443.335,00	3.854.552,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	632.470,00	-77.316,00	688.439,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	632.470,00	-77.316,00	688.439,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.710,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61.322,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			57.611,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.470,00	-77.316,00	746.051,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	771.552,00	803.310,00	671.501,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.404.022,00	725.994,00	1.417.552,73

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3802 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-382.500,00	0,00	-194.000,00	-212.721,34
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-382.500,00	0,00	-194.000,00	-212.721,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.500,00	0,00	-194.000,00	-212.721,34

Erläuterungen

zu Produkt 3802 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Auszahlungen:

- Notstromaggregate
- Medizingeräte für die Rettungsdienst-Ausbildung und -Schulung
- Neu- und Ersatzbeschaffung DV-Hardware (Rechner, Laptops, Absicherung Netzwerk) sowie DV-Software (Objektverwaltung und Lizenzen)

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
380210-1 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - Fort. Inv.	-153.500,00	0,00	-111.000,00	-170.486,40
380210-2 Rettungsdienst - Gesundheitsvorsorge - EDV	-193.000,00	0,00	-3.000,00	-40.468,13
380211-1 Rettungsdienst - Gefahrenabwehr - Fort. Inv.	-36.000,00	0,00	-80.000,00	-1.766,81

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
Budgetverantwortung	Herr Andreas Koppe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brand- und Explosionsgefahren für Personen und Sachen 01 Sammler "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz" 10 Gefahrenverhütungsschauen 11 Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren 12 Feuerwehrtechnische Prüfungen und Abnahmen, Beratungen 13 Brandschutzschulung / -aufklärung / -erziehung in Schulen
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit den zugehörigen Verordnungen und Erlassen; Hessische Bauordnung (HBO); Normen und technische Regelwerke; Richtlinien des Vereins zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb)
Zielgruppe	Antragsteller, Architekten und Sachverständige im Baugenehmigungsverfahren, Örtliche Feuerwehren, Einwohner des Main-Taunus-Kreises; Entscheidungsträger Land Hessen und Kommunen des Main-Taunus-Kreises; Schulleitungen, Lehrkräfte
Zielbeschreibung	1. Jede brandschutztechnische Stellungnahme zu einem Genehmigungsantrag Sonderbau ist ab Vollständigkeit der prüfungsrelevanten Unterlagen gemäß HBO innerhalb eines Monats erstellt. 2. Alle im Berichtsjahr überwachungspflichtigen Objekte sind einer Gefahrenverhütungsschau unterzogen. 3. Pro Jahr wurden den Schulen des Main-Taunus-Kreises 30 Schulungsveranstaltungen zur brandschutztechnischen Ausbildung der Lehrkräfte terminiert, vorbereitet und angeboten.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,27 1. Anzahl Stellungnahmen und Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Stellungnahmen an allen Stellungnahmen in % 2. Anzahl zu prüfende Objekte/Anzahl geprüfte Objekte, Erfüllungsgrad in % 3. Anzahl angebotene Schulungen/Anzahl durchgeführte Schulungen
Erhebungsumfang	1.-3. Auswertung durch Amt 38, halbjährlich
Bericht für 2023	1. Alle brandschutztechnischen Stellungnahmen (267) wurden im Jahr 2023 nach Vollständigkeit der prüfungsrelevanten Unterlagen innerhalb eines Monats erstellt. 2. Im Jahr 2023 wurden 336 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) durchgeführt, 3 anlassbezogene GVS und 3 Nachschauen nach GVS wurden zusätzlich durchgeführt. 11 GVS wurden aufgrund der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters und der langfristigen Krankheit eines Mitarbeiters nicht durchgeführt. 99 GVS (Gaststätten mit mehr als 120 m² brutto Grundfläche oder mehr als 70 m² in anderen Geschossen) stehen aus den vorherigen Jahren (Corona, Ukraine-Krieg und Personalwechsel) zur Prüfung an. Mit Abarbeitung wurde begonnen. Durch den Weggang eines Mitarbeiters wird sich die Abarbeitung verzögern. 3. Es wurden 13 Schulungsveranstaltungen terminiert, vorbereitet und angeboten. Aufgrund einer langfristigen Erkrankung eines Mitarbeiters und der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters war es nicht möglich, mehr Termine in diesem Jahr durchzuführen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.600,00	-289.000,00	-301.182,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.360,00	-51.820,00	45.816,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.960,00	-340.820,00	-255.366,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.800,00	566.900,00	538.039,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.600,00	24.600,00	36.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.922,00	200.786,00	95.343,74
14	66	Abschreibungen	1.332,00	2.020,00	3.344,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	859.654,00	794.306,00	672.827,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.694,00	453.486,00	417.461,05
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	466.694,00	453.486,00	417.461,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	466.694,00	453.486,00	417.461,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.238,00	231.158,00	168.751,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.932,00	684.644,00	586.212,05

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3804 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	-955,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	-955,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	-955,10

Erläuterungen

zu Produkt 3804 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u.a. folgende Auszahlungen:
-Neu- und Ersatzbeschaffung DV-Hardware

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
380401-1 Sammler "Vorbeugender Brand-u. Gefahrenschutz"-EDV	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
380413-1 Brandschutzschulungen - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	0,00	-955,10

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3805 Katastrophenschutz	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
Budgetverantwortung	Herr Andreas Koppe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und Katastrophenabwehr 10 Durchführung von Einsatzmaßnahmen im Katastrophenfall einschließlich deren Führung 11 Vorbereitende Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge in Friedenszeiten sowie im Spannungs- und Verteidigungsfall 12 Aus- und Fortbildung aller Katastrophenschutzeinheiten 13 Zivilschutz 14 Zivilmilitärische Zusammenarbeit 15 Bearbeitung von Freistellungsanträgen von Wehrpflichtigen/Zivildienstpflichtigen (entfallen) 16 Mitwirkung in BImSchG-Verfahren 17 Gefahrenabwehrverordnungen 18 Gefahrenabwehrplanung und Unterstützung anderer Ämter der Kreisverwaltung
Rechtsgrundlagen	Bundesgesetz zum Katastrophenschutz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz
Zielgruppe	Alle potentiell Betroffenen und deren Sachen; Wirtschaft; Bundeswehr; Polizei; Infrastruktur
Zielbeschreibung	1. Gefahrenabwehrplanung: Die für die überörtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz durch den MTK aufzustellenden Sonderschutz- und Einsatzpläne sind zu 90 % erstellt und auf aktuellem Stand. 2. Katastrophenschutz: Der Katastrophenschutzstab ist mit Personal aufgestellt, das die erforderliche Ausbildung zu 50 % abgeschlossen hat. 3. Zivile Verteidigung: Vorbereitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen der Zivilen Verteidigung sind zu 80 % erfolgt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,74 1. Die Sonderschutz- und Einsatzpläne sind vollständig und auf aktuellem Stand. Erreichungsgrad in %. 2. Die Hälfte des Personals hat die erforderliche Ausbildung abgeschlossen. Durch Doppelbesetzung ist die Arbeitsfähigkeit gegeben. Erreichungsgrad in %. 3. Umsetzung der (Bundes-) Richtlinie für die Zivile Alarmplanung nach Weisung des Landes (ZAPRL). Erreichungsgrad in %.
Erhebungsumfang	1. Auswertung vierteljährlich durch Amt 38 2. Auswertung Stammdaten und Teilnehmerlisten vierteljährlich durch Amt 38 3. Auswertung jährlich durch Amt 38
Bericht für 2023	1. Die bestehenden Sonderschutzpläne sind aufgestellt und auf aktuellem Stand. Es befinden sich derzeit weitere Sonderschutzpläne in Bearbeitung, daher ist die Zielerreichung noch nicht erfüllt. Vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wurden weitere Sonderschutzpläne angekündigt. Hierfür laufen bereits erste Vorarbeiten zur Umsetzung im MTK. 2. Im 1. Halbjahr wurden über 20 neue Mitglieder in den Führungs- und KatS-Stab berufen. Dieses Personal hat die erforderliche Ausbildung nicht abgeschlossen. Im Jahr 2023 haben bereits einige Stabsmitglieder an den erforderlichen Weiterbildungen an der HLFS und BABZ teilgenommen, weitere Mitglieder werden folgen. Aufgrund der großen Menge an neuen Mitgliedern kann der angegebene Erreichungsgrad nach den Anforderungen des Katastrophenschutzkonzeptes des Landes Hessen derzeit nicht erfüllt werden. Auf Kreisebene finden durch die untere Katastrophenschutzbehörde jedoch regelmäßige Fortbildungstermine sowie Übungen statt, um erste Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal im Stab anlaufen zu lassen, bis Lehrgangsplätze an der HLFS und BABZ frei sind und die Ausbildung abgeschlossen werden kann. 3. Die Zuweisung der ersten Einzelmaßnahmen ist erfolgt. Die zur Einhaltung der VS-Anforderungen erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind ämterübergreifend in Arbeit.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.245,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-625,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-10.626,00	-20.381,00	-20.381,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.240,00	-113.080,00	100.030,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.866,00	-133.461,00	67.776,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.100,00	631.100,00	624.907,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.100,00	23.900,00	33.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.707,00	707.844,00	1.059.383,77
14	66	Abschreibungen	477.506,00	451.546,00	474.633,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			646,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.062.413,00	1.818.390,00	2.197.070,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.937.547,00	1.684.929,00	2.264.847,64
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.937.547,00	1.684.929,00	2.264.847,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.847,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.947,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.099,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.937.547,00	1.684.929,00	2.273.947,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.714,00	279.010,00	204.134,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.198.261,00	1.963.939,00	2.478.081,02

Erläuterungen

zu Produkt 3805

zu Position 15

Der Main-Taunus-Kreis hat im Brand- und Katastrophenschutz die gesetzliche Aufgabe Aus- und Weiterbildungen durchzuführen oder zu unterstützen. Hierzu wurde in der Vergangenheit eine eigene Pyrotechnikgruppe betrieben. Seit 2023 übernimmt diese Aufgabe der Verein "Weiterbildung für Einsatzkräfte im Main-Taunus-Kreis e.V." und erhält vom Main-Taunus-Kreis einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 4 TEUR.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3805 Katastrophenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.873,46
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-99.000,00	0,00	-598.500,00	-654.080,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-99.000,00	0,00	-598.500,00	-724.953,52
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.000,00	0,00	-598.500,00	-724.953,52

Erläuterungen

zu Produkt 3805 Finanzplan

zu Position 26

Diese Position beinhaltet u.a. die Auszahlungen für:

- Zelte für Sonderlagen
- Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände GABC-Zug

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
380500-1 Katastrophenschutz - Fortdauernde Investitionen	-95.000,00	0,00	-585.000,00	-591.474,16
380500-2 Katastrophenschutz - Errichtung einer Lagerhalle	0,00	0,00	0,00	-133.479,36
380500-3 Katastrophenschutz - EDV	-4.000,00	0,00	-13.500,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.000,00	-100.520,00	-121.332,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690,00	-690,00	-30,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-6.071,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.690,00	-121.210,00	-127.433,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.142.700,00	1.034.600,00	928.187,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000,00	45.300,00	36.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.117,00	55.540,00	31.656,82
14	66	Abschreibungen			2.931,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	8.000,00	6.422,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.294.817,00	1.143.440,00	1.005.898,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.162.127,00	1.022.230,00	878.465,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.162.127,00	1.022.230,00	878.465,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.162.127,00	1.022.230,00	878.465,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.700,00	380.700,00	209.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.529.827,00	1.402.930,00	1.087.765,52

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Budgetverantwortung	Frau Lisa Riegger
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen beim Erzeuger, Hersteller und Inverkehrbringer - auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung - vom Erzeuger bis zum Verbraucher (from stable to table) 10 Betriebskontrollen, Kontrollen der betrieblichen Qualitätssicherung, Probennahmen einschließlich der Ahndung und Sanktionen 11 Überwachung des Imports, Exports von Lebensmitteln, Zertifizierung 12 Sicherstellung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung 13 Sicherstellung der Untersuchungen u. a. auf Trichinen 14 BSE-Überwachung von Schlachtbetrieben 15 Überwachung von Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben 16 Überwachung von Groß- und Einzelhandel 17 Erfüllung des Rückstandskontrollplans und Monitoringplans 18 Export-/Importkontrollen und deren Dokumentation (TRACES)
Rechtsgrundlagen	EU-Gesetzgebung: Verordnungen (EG) Nrn. 2017/625, 2019/627, 2019/624, 1169/2011, 2015/1375 (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2073/2005, 2074/2005, 1333/2008, 1223/2009, 1935/2004, 10/2011, 999/2001; 396/2005 nationale Gesetzgebung: u. a. Lebensmittel- Futtermittelgesetzbuch, LMHV, Tier-LMHV, KosmetikV, BedarfsgegenständeV, HandelsklassenG, HandelsklassenV, TabakerzeugnisG, TabakerzeugnisV, LebensmittelzusatzstoffdurchführungsV, Ernährungssicherstellungs- und vorsorgeG, nationaler Rückstands-kontrollplan
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Viehhändler und -transporteur, Fleischhändler, Importeur, Exporteur, Entsorger Speiseabfälle, TKBA, Endverbraucher, Tierhalter, Jäger, Labore, Tierärzte; Medien, Erzeuger, Hersteller und Bearbeiter von pflanzlichen und tierischen LM, Bedarfsgegenständen und Tabak; Händler (Klein- und Großhändler national, EU und Drittland), Verbraucher (private Personen), Behörden, Institute, Organisationen, Polizei
Zielbeschreibung	1. Die gemäß EU-Kontrollverordnung durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben im Main-Taunus-Kreis werden zu 100 % durchgeführt. 2. Durchführung von 700 amtlichen Probeentnahmen bei den Herstellungs- und Produktionsbetrieben.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,43 1. Anteil der durchzuführenden risikoorientierten Betriebskontrollen in % 2. Anzahl der entnommenen Proben im Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise Wann ? Am Ende eines Quartals
Bericht für 2023	1. Der Anteil durchgeführter Plankontrollen belief sich 2023 auf 48%. Durch die Änderung der Risikobeurteilung wurden Betriebe, die zuvor von der regelmäßigen Kontrollfrist ausgenommen waren, in eine regelmäßige Kontrollfrist überführt. Hierdurch verdoppelte sich die Zahl der durchzuführenden Plankontrollen nahezu. Ein Mitarbeiter des Sachgebiets war langzeiterkrankt und ein Mitarbeiter hat das Amt zur Jahresmitte verlassen. Die Stelle konnte aus Mangel an geeigneten BewerberInnen 2023 nicht nachbesetzt werden. 2. Amtliche Untersuchung von 595 Lebensmittelproben und 1123 Trichinenproben.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.600,00	-83.120,00	-95.604,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.600,00	-83.120,00	-95.604,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.400,00	678.200,00	620.140,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.400,00	22.900,00	18.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.346,00	21.600,00	12.643,56
14	66	Abschreibungen			2.549,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.146,00	722.700,00	653.532,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	737.546,00	639.580,00	557.928,25
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	737.546,00	639.580,00	557.928,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	737.546,00	639.580,00	557.928,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.700,00	247.500,00	136.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	967.246,00	887.080,00	694.128,25

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3901 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Budgetverantwortung	Frau Lisa Riegger
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten
Allgem. Information	Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen - im gewerblichen wie im privaten Bereich - sowie zur Verhinderung der Entstehung von Tierseuchen bzw. zur Bekämpfung von entstandenen Tierseuchen 10 Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten 11 Überwachungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und Einrichtungen, Überprüfungen von privaten Tierhaltungen 12 Kontrollen des Tierverkehrs (national und international) 13 Überwachungen nach dem Tierarzneimittelgesetz 14 Überwachung des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln 15 Anordnung von Maßnahmen und Sanktionen 16 Krisenmanagement im Rahmen des Bundesmaßnahmenkatalogs 17 Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, tierischen Abfällen, Speiseabfällen aus gewerblichen Einrichtungen, Risikomaterial 18 Zusammenarbeit mit Tiergesundheitsdiensten auf Landesebene 19 Überwachung der vorschriftsmäßigen Anwendung von Tierimpfstoffen
Rechtsgrundlagen	Tierschutz: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EG) Nrn. 1/2005, 1099/2009; nationale Gesetzgebung: u. a. TierschutzG, TierschutzschlachtV, TierschutztransportV, Tierschutz-NutztierhaltungsV, Tierschutz-HundeV Tiergesundheit: EU Gesetzgebung: u. a. VO (EU) Nrn. 2016/429, (EG) 1069/2009, 142/2011; nationale Gesetzgebung: u. a. TiergesundheitsG, Binnenmarkt tierseuchenschutzV, ViehverkehrsV, TierimpfstoffV, TierarzneimittelG, SchweinehaltungshygieneV, Tierische-Nebenprodukte-BeseitigungsV, Hess. AusführungsG zum TiergesundheitsG, Hess. AusführungsG zum Tierische Nebenprodukte BeseitigungsG
Zielgruppe	Tierhalter und -züchter, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Schlachtbetriebe, Viehhandel und -transport, Reit- und Fahrbetriebe, Jagdausübungsberechtigte, Schädlingsbekämpfer, Desinfektoren, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Hufschmiede, Klauenpfleger, Schafscherer, Behörden, Institute, Polizei, Medien, Futtermittelhändler, Futtermittelhersteller, TKBA
Zielbeschreibung	1. Durchführung von 160 tierseuchenrechtlichen Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie in Betrieben, die tierische Nebenprodukte bearbeiten. 2. Durchführung von 180 tierschutzrelevanten Tierhaltungskontrollen in gewerblichen und privaten Tierhaltungen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,63 1. Anzahl der tierseuchenrelevanten Kontrollen im Jahr 2. Anzahl der tierschutzrelevanten Kontrollen im Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. Wer erhebt ? Amt 39 Wie oft ? Quartalsweise; Wann ? Am Ende eines Quartals; Wie ?
Bericht für 2023	1. Es wurden insgesamt 164 tierseuchenrechtliche Kontrollen durchgeführt. 2. Es wurden insgesamt 176 tierschutzrechtliche Kontrollen durchgeführt. Ein Grund für die geringfügige Unterschreitung des Produktziels ist die Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin des Sachgebiets.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.400,00	-17.400,00	-25.727,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690,00	-690,00	-30,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-6.071,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.090,00	-38.090,00	-31.828,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.300,00	356.400,00	308.047,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	22.400,00	18.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.771,00	33.940,00	19.013,26
14	66	Abschreibungen			382,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	8.000,00	6.422,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.671,00	420.740,00	352.366,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.581,00	382.650,00	320.537,27
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	424.581,00	382.650,00	320.537,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.581,00	382.650,00	320.537,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	133.200,00	73.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.581,00	515.850,00	393.637,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 3902 Tiergesundheit/Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-595,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.903.250,00	-4.803.250,00	-5.773.347,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.206.962,00	-11.528.120,00	-10.802.753,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-115.026.733,00	-105.194.469,00	-96.917.223,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-47.200.504,00	-45.586.345,00	-46.977.082,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.261,00	-14.582,00	-121.954,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-6.000,00	-69.377,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.344.910,00	-167.132.766,00	-160.662.334,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.120.900,00	20.123.800,00	18.126.065,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	976.000,00	600.800,00	679.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050.176,00	19.165.383,00	14.450.610,70
14	66	Abschreibungen	1.264.526,00	1.116.470,00	1.525.991,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.009.558,00	1.973.630,00	2.060.951,00
17	72	Transferaufwendungen	219.358.968,00	198.812.718,00	175.474.223,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930,00	20.450,00	23.050,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.798.058,00	241.813.251,00	212.340.793,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.453.148,00	74.680.485,00	51.678.458,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	81.453.148,00	74.680.485,00	51.678.458,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-629.677,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			461.141,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-168.536,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.453.148,00	74.680.485,00	51.509.922,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.886.580,00	10.217.638,00	9.394.944,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.339.728,00	84.898.123,00	60.904.866,58

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.748.483,62
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-66.606,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-3.815.090,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-3.815.090,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) 01 Sammler "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII" 10 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (31111) 11 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112) 12 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113) 13 Hilfen zur Gesundheit (3114) 14 Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 2 SGB XII (31159) 15 Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII) 16 Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 SGB XII (31159)
Rechtsgrundlagen	SGB XII Kapitel 3, 4, 5
Angesprochenes SDG	SDG 1 - Keine Armut
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Mindestens 7 % der Leistungsempfänger nach Kapitel 3 SGB XII sollen befähigt werden, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen; Wechsel von SGB XII nach SGB II. 2. Messung der Kundenzufriedenheit in einem festgelegten Rhythmus (3 Jahre) mit dem Ergebnis "gut". 3. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen).
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 28,14 1. Anzahl der Fälle, die im Laufe des Jahres vom Rechtskreis SGB XII in den Rechtskreis SGB II wechseln. 2. Schulnoten 3. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 15 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen
Erhebungsumfang	1. GL 55.1.2; zum Jahresende manuelle Auswertung anhand unterjähriger Liste 2. Fragebogen - Programmierung Amt 10, 3-Jahres-Rhythmus 3. unterjährige Stichproben Fälle 55.1.2 durch Sachgebietsleitung 55.1
Bericht für 2023	1. 7 % entsprechen nach dem aktuellen Jahresschnitt im Betrachtungszeitraum 33 Leistungsempfängern nach dem 3. Kapitel SGB XII. Im Jahr 2023 wurden 18 Leistungsempfänger vom 3. Kapitel SGB XII in den Bereich des SGB II übergeben. Damit wurde das Ziel nicht erreicht. Aufgrund der erheblichen Fallzahlsteigerungen im Bereich SGB XII, auch verursacht durch die Ukraineflüchtlinge, wurden durch die Sachbearbeitung vorrangig Anträge bearbeitet, um eine zeitnahe Leistungsgewährung sicherzustellen. Darüber hinausgehende Aufgaben wie die Unterstützung zur Befähigung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, konnten nicht vollumfänglich wahrgenommen werden. Ende 2023 konnten wir erfolgreich zusätzliches Personal akquirieren, das im Laufe des Jahres 2024 startet. Nach erfolgreicher Einarbeitung werden wieder Kapazitäten für Unterstützungsbedarfe zur Verfügung stehen, um eine Zielerreichung im kommenden Haushaltsjahr sicherstellen zu können. 2. Die Kundenbefragung im Bereich des SGB XII wurde in 11/2023 durchgeführt. Mit den durchschnittlichen Benotungen von 1,97 (Kapitel 3) und 1,82 (Kapitel 4) wurde das Produktziel erreicht. 3. Nach aktueller Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten Anträgen bei 8 Tagen und bei abgelehnten Anträgen bei 2 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.904,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-670.000,00	-670.000,00	-657.901,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-29.080.000,00	-27.370.000,00	-23.743.314,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.750.000,00	-28.040.000,00	-24.406.120,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.194.300,00	1.932.300,00	1.781.878,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.000,00	110.200,00	128.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,00	5.165,00	12.952,01
14	66	Abschreibungen			38.899,52
17	72	Transferaufwendungen	42.837.000,00	36.877.000,00	32.755.923,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.200.184,00	38.924.665,00	34.718.052,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.450.184,00	10.884.665,00	10.311.932,22
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	15.450.184,00	10.884.665,00	10.311.932,22
25	59	Außerordentliche Erträge			3.927,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.927,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.450.184,00	10.884.665,00	10.315.859,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.120,00	1.715.505,00	1.710.127,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.293.304,00	12.600.170,00	12.025.986,63

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5002 Altenhilfe	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen: Hilfe zur Pflege, ambulant und stationär 01 Sammler "Altenhilfe" 10 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121) 11 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit (31122) 12 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123) 13 Andere Leistungen (31124) 14 Teilstationäre Pflege (31125) 15 Vollstationäre Pflege (31126) 16 Kurzzeitpflege (31127) 17 Pflegestützpunkt (31124)
Rechtsgrundlagen	SGB XII Kapitel 7; SGB XI
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Mindestens 2,5 % der über 65-Jährigen im MTK können mit Pflegeheimplätzen versorgt werden, so dass den Bedarfsanhaltswerten des Hessischen Sozialministeriums Rechnung getragen wird. 2. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen 3. Kontinuierlichen Austausch mit den Städten und Gemeinden durch mind. 6 Treffen im Jahr sicherstellen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,35 1. Abgleich Bestand Pflegeheimplätze gemäß Altenhilfeplan und 2,5 % der Anzahl der über 65-Jährigen des MTK zum Stichtag 31.12. d. Vorjahres. 2. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen 3. Anzahl stattfindender Treffen
Erhebungsumfang	1. CoFi, jährliche Erhebung 2. Unterjährige Stichproben Fälle 55.1.5 durch Sachgebietsleitung 55.1 3. Erhebung anhand der vorliegenden Protokolle durch GL 55.1.5
Bericht für 2023	1. Bei 51.612 über 65-Jährige im MTK (Stand: 31.12.2022) liegt der Bedarfsanhaltswert bei 1.290 Plätzen. Mit 1.490 Plätzen (Altenhilfeplan 2022) ist eine Übererfüllung gegeben. 2. Nach aktueller Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei bewilligten/abgelehnten Anträgen bei 5 Tagen. Das Ziel wurde somit erreicht. 3. In 2023 fanden regelmäßig Treffen mit den Städten und Gemeinden für einen fortwährenden Dialog statt. Darüber hinaus wurde ein Austausch mit der Regionalgruppe der Pflegestützpunkte Hessen Süd im Landratsamt des MTK organisiert.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-18.590,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.000,00	-313.000,00	-146.881,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.000,00	-333.000,00	-165.471,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.800,00	669.600,00	626.832,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.200,00	35.600,00	41.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708,00	16.900,00	12.568,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.000,00	258.000,00	233.818,44
17	72	Transferaufwendungen	11.964.000,00	8.659.000,00	7.613.784,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.009.708,00	9.639.100,00	8.528.103,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.676.708,00	9.306.100,00	8.362.631,82
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	12.676.708,00	9.306.100,00	8.362.631,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.676.708,00	9.306.100,00	8.362.631,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.071,00	640.900,00	639.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.254.779,00	9.947.000,00	9.001.731,82

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Altenhilfe

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB IX
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 01 Sammler "Behindertenhilfe nach SGB IX" 20 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 21 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 22 Leistungen für Wohnraum 23 Assistenzleistungen 24 Heilpädagogische Leistungen 25 Soziale Teilhabe 26 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Rechtsgrundlagen	SGB IX
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Entscheidung des Antrags nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen 2. Der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Main-Taunus-Kreis ist unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten schrittweise umzusetzen und bei Bedarf fortzuschreiben. 3. Erstellung eines schriftlichen Jahresberichts über die Tätigkeit des Behindertenbeirats des Main-Taunus-Kreises an den Kreisausschuss
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 12,93 1. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen 2. Konzept erstellt? 3. Bericht erstellt?
Erhebungsumfang	1. unterjährige Stichproben Fälle 55.1.3 durch Sachgebietsleitung 55.1 2. jährliche Vorlage eines Berichts 3. Zum Jahresende
Bericht für 2023	1. Anhand einer aktuellen Auswertung liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller Unterlagen im Bereich der Frühförderung (FF) bei 11 Tagen, im Bereich Integrationsmaßnahmen Kita bei 20 Tagen und im Bereich der Teilhabe bei 3 Tagen, in der Gesamtbetrachtung also bei 11 Tagen. Das Ziel wurde somit nicht erreicht. Die gesetzlich vorgeschriebene Durchführung und nun erfolgte Umsetzung des aufwendigen und zeitintensiven Gesamtplanverfahrens in den Bereichen FF und Kita führt zu deutlich längeren Bearbeitungszeiten. Das Gesamtplanverfahren wird in 2024 abschließend auch im Bereich THA umgesetzt, sodass es auch hier zu einer Verschlechterung der Bearbeitungszeiten kommen wird. 2. Für die Umsetzung des Aktionsplans werden weiter die erforderlichen Weichen gestellt. Die Arbeit an den Zielen und Maßnahmen bleibt engagiert. Die nächste Fortschreibung erfolgt in 2024. Das Ziel wurde somit erreicht. 3. Der Jahresbericht 2022 wurde am 03.05.2023 im KA (132/19) beschlossen. Der Bericht für das Jahr 2023 erfolgt in 2024.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-595,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.634,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-590.000,00	-308.000,00	-502.226,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-64.242,00	-64.242,00	-64.242,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-654.242,00	-372.242,00	-568.697,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.400,00	984.500,00	894.502,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.600,00	34.000,00	49.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,00	14.700,00	8.480,05
17	72	Transferaufwendungen	18.050.000,00	15.745.000,00	15.703.086,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.118.478,00	16.778.200,00	16.655.468,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.464.236,00	16.405.958,00	16.086.771,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	18.464.236,00	16.405.958,00	16.086.771,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.464.236,00	16.405.958,00	16.086.771,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	913.200,00	979.500,00	976.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.377.436,00	17.385.458,00	17.063.071,21

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Kommunales Jobcenter
Budgetverantwortung	Herr Raphale Stanko
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (312) 01 Sammler "Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte 10 Personal- und Sachkosten 11 Kosten der Unterkunft 12 Laufende Leistungen 13 Eingliederungshilfen 14 Beschäftigungspakt 50plus 15 Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)
Rechtsgrundlagen	SGB II Kapitel 3
Angesprochenes SDG	SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	1. Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen. 2. Erfüllung der mit dem Land Hessen in der Zielvereinbarung für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegten Anzahl der Integrationen. 3. Qualifizierungsangebote werden von 70 % der Teilnehmenden mit dem Ergebnis "erfolgreich" abgeschlossen. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Die in Zusammenarbeit mit Trägern zur Qualifizierung zur Verfügung gestellten Plätze sind mit mindestens 80 % pro Maßnahme ausgelastet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 147,56 1. Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen 2. Anzahl der im Haushaltsjahr integrierten Personen 3. Abschlussquote der Teilnehmenden: Anzahl mit erfolgreichem Abschluss / Anzahl TN mit abgeschlossener Maßnahme im Berichtsjahr in Prozent. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Auslastungsquote pro Maßnahme, Anzahl Maßnahmen gesamt, Zielerreichungsgrad
Erhebungsumfang	1. 50.0.0 EDV: Bestehendes Dashboard: Antragsbearbeitungszeiten am Jahresende 2. 50.0.0 Statistik: Integrationen kumuliert für das gesamte Berichtsjahr am Jahresende 3. 50.0.0 Statistik: Auswertung der Angebotsteilnehmenden und deren Beendigungsgrund am Jahresende <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. 50.1, Auswertung der Maßnahmen, nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich des SGB II liegt im Jahr 2023 unter 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen. Bei Bewilligungen beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit 4,50 Tage und bei Ablehnungen 4,75 Tage. 2. Für das Jahr 2023 waren mit dem Land Hessen 1.515 Integrationen als Ziel vereinbart. Zum 31.12.2023 steht nun eine Gesamtzahl an Integrationen in Höhe von 1.050 fest. Damit ist das Ziel nicht erreicht. 3. Die durchschnittliche Auslastung der Maßnahmen lag im Jahr 2023 bei 63 %. Lediglich bei 50 % der Maßnahmen konnte das Ziel von 80 % Auslastung und mehr erfüllt werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Maßnahmeauslastung gesteigert werden. Zeigten 2023 passgenauere Informations- und Aktionsveranstaltungen zwar erste Erfolge, so hat sich in der zweiten Jahreshälfte jedoch auch gezeigt, dass eine dauerhafte Anbindung der Klientel in einzelnen Maßnahmen schwer zu gestalten ist. Hierfür sind im Jahr 2024 Schulungen und Neukonzeptionen bzgl. des Kundenkontaktmanagements geplant, sodass eine Steigerung der Auslastung in 2024 erzielt werden soll.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.377,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.128.839,00	-11.200.068,00	-10.626.871,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-112.788.733,00	-103.538.469,00	-94.567.063,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.614.735,00	-1.057.804,00	-4.355.320,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.294,00	-5.323,00	-6.278,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.570,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.534.601,00	-115.801.664,00	-109.560.481,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.545.900,00	11.434.700,00	10.213.934,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	515.400,00	304.100,00	335.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.789,00	176.238,00	119.033,04
14	66	Abschreibungen	2.985,00	3.437,00	169.346,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	280.000,00	386.282,17
17	72	Transferaufwendungen	134.187.968,00	121.684.718,00	109.611.535,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.644.042,00	133.883.193,00	120.835.131,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.109.441,00	18.081.529,00	11.274.649,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	20.109.441,00	18.081.529,00	11.274.649,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.565,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81.879,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			54.314,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.109.441,00	18.081.529,00	11.328.963,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.189,00	2.666.733,00	1.840.717,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.070.630,00	20.748.262,00	13.169.680,71

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Beschäftigungsprojekte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-5.839,77
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-5.839,77
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.839,77

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
500410-1 Personal- und Sachkosten - Fortd. Investitionen	0,00	0,00	0,00	-4.641,00
500414-1 rehapro - Fortd. Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.198,77

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 313 Hilfen für Asylbewerber
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber unter 24 Monate in Form von laufender Hilfe und Krankenhilfe sowie Wohnraumversorgung
Rechtsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte im Main-Taunus-Kreis
Zielbeschreibung	1. Die Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet. 2. Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung gegenüber dem Land, Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 3.1 Alle im Main-Taunus-Kreis eintreffenden Asylbewerber/-innen zwischen 16 und 17 Jahren aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive werden spätestens nach 4 Wochen nach Eintreffen durch den MTK einem InteA-Kurs zur Teilnahme gemeldet. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind von dieser Regelung ausgenommen; diese werden durch den Jugendhelfeträger entsprechenden Kursen zugesteuert. 3.2 Alle im Main-Taunus-Kreis eintreffenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber zwischen 18 und 54 Jahren, die dem Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung stehen, haben - mit entsprechenden Kenntnissen der deutschen Sprache - gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden innerhalb von 2 Wochen nach der Zuweisung dem Sprachkursträger zugesteuert und zur Teilnahme verpflichtet. Durch Teilnahme am Sprachkurs erhalten sie das Rüstzeug, das für eine erfolgreiche Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt (Zertifikat B1) und die Integration in unsere Gesellschaft notwendig ist.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 44,59 1. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen 2. Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote 3.1.1 Mittelwert des Zeitraumes der Zuweisung in den MTK und Anmeldung zum InteA-Kurs 3.1.2 Anteil der Zielgruppe (siehe 3.1) für InteA-Kurse an der Gesamtmenge der dem MTK zugewiesenen Asylbewerber 3.2.1 Der Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Verpflichtung zum Sprachkurs 3.2.2 Anzahl Verpflichtungen zum Sprachkurs nach Altersgruppen 18-25 Jahre, 26 bis 35 Jahre, 36 bis 45 Jahre und 46 bis 54 Jahre. 3.2.3 Teilnahmequote Sprachtests bezogen auf die Zielgruppe (siehe 3.2) 3.2.4 Analphabetenquote bezogen auf die Zielgruppe (siehe 3.2) 3.2.5 Anteil der Zielgruppe (siehe 3.2) für sprach- und landeskundliche Kurse an der Gesamtmenge der dem MTK zugewiesenen Asylbewerber
Erhebungsumfang	1. bis 2. Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung 3. monatlich
Bericht für 2023	1. In der Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023 wurden 730 Anträge bewilligt und 5 Anträge abgelehnt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Werktagen nach Eingang vollständiger Unterlagen betrug 3 Arbeitstage. 2. In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.23 wurden insgesamt 1.608 Personen zugewiesen, alle konnten in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 3.1 In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.23 trafen 15 Asylbewerber zwischen 16 und 17 Jahren aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive ein. Sie wurden innerhalb von 4 Wochen nach Eintreffen InteA-Kursen zugewiesen. 3.2.1 Der Mittelwert des Zeitraums zwischen Zuweisung in den MTK und Aufnahme eines Kurses betrug mehr als 10 Wochen, da die VHS nicht ausreichend Personal und Räumlichkeiten zur Verfügung hat. In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 erfolgten 835 Meldungen über die Verpflichtung zur Teilnahme am Sprachkurs an die Volkshochschule MTK innerhalb von 4 Wochen nach Eintreffen im MTK. Ab 2023 wurde gesetzlich geändert, dass das BAMF die potentiellen Teilnehmenden in Sprachkurse steuert und die Finanzierung übernimmt. Zudem besteht die Möglichkeit der freien Wählbarkeit der Sprachkursträger. Die Rückmeldung der TN ist sehr schleppend und erschwert die automatisierte Auswertung der Kursteilnahme.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900.250,00	-4.800.250,00	-5.769.950,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.123,00	-308.052,00	-150.753,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-661.000,00	-361.000,00	-1.038.050,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-15.856.000,00	-16.575.000,00	-18.284.689,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-967,00	-9.259,00	-115.675,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-6.000,00	-67.026,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.480.540,00	-22.059.561,00	-25.426.146,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.623.200,00	3.385.600,00	3.079.092,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.800,00	64.900,00	64.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.877.002,00	18.925.180,00	14.269.955,54
14	66	Abschreibungen	1.229.761,00	1.081.253,00	1.285.965,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000,00	185.000,00	186.759,91
17	72	Transferaufwendungen	10.322.000,00	13.980.000,00	7.919.562,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930,00	20.450,00	23.050,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.370.693,00	37.642.383,00	26.828.586,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.890.153,00	15.582.822,00	1.402.439,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	9.890.153,00	15.582.822,00	1.402.439,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-579.039,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			379.260,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-199.778,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.890.153,00	15.582.822,00	1.202.660,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.746.900,00	2.658.300,00	2.677.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.637.053,00	18.241.122,00	3.879.860,71

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Hilfen für Asylbewerber

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.748.483,62
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-60.766,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-3.809.250,23
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-3.809.250,23

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
500500-1 Hilfen für Asylbewerber - Fortdauernde Invest.	-5.000,00	0,00	-69.600,00	-12.419,16
500500-2 Hilfen für Asylbewerber - Unterkünfte	0,00	0,00	0,00	-3.796.831,07

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 313 Hilfen für Asylbewerber
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber über 36 Monate in Form von laufender Hilfe und Krankenhilfe sowie Wohnraumversorgung
Rechtsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte im Main-Taunus-Kreis
Zielbeschreibung	Die Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von durchschnittlich 15 Arbeitstagen (bis 2023: 10 Arbeitstagen) ab Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,45 Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	Sachbearbeiter/in, monatlich, permanente Auszählung
Bericht für 2023	In der Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023 wurden 45 Anträge bewilligt. Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Werktagen nach Eingang vollständiger Unterlagen betrug 3 Arbeitstage.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-2.664,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.000,00	-9.000,00	-12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000,00	-13.000,00	-14.664,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.100,00	254.500,00	235.745,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300,00	5.000,00	5.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	100,00	123,48
17	72	Transferaufwendungen	857.000,00	857.000,00	1.032.304,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.140.526,00	1.116.600,00	1.273.273,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.127.526,00	1.103.600,00	1.258.608,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.127.526,00	1.103.600,00	1.258.608,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.127.526,00	1.103.600,00	1.258.608,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.900,00	203.300,00	202.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.348.426,00	1.306.900,00	1.461.208,69

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Hilfen für Asylbewerber über 36 Monate

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Allgem. Information	Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 01 Sammler "Hilfen in anderen Lebenslagen" 10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31151) 11 Blindenhilfe (31152) 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (31153) 13 Altenhilfe (31154) 14 Bestattungskosten (31155) 15 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (31156) 16 Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKKG und WoGG)
Rechtsgrundlagen	SGB XII Kapitel 5, 9
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,06 Datum des Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen
Erhebungsumfang	unterjährige Stichproben Fälle BTP für KiZ/WOG durch Sachgebietsleitung 50.2 und für Bestattungskosten durch Sachgebietsleitung 55.1
Bericht für 2023	Aktuell liegt nach Auswertung die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen bei 6 Tagen. Das Ziel wurde erreicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.800,00	70.100,00	82.432,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700,00	12.800,00	13.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,00	5.500,00	3.420,66
17	72	Transferaufwendungen	1.139.000,00	1.008.000,00	820.006,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.277.989,00	1.096.400,00	919.459,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.277.989,00	1.096.400,00	919.459,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.277.989,00	1.096.400,00	919.459,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.277.989,00	1.096.400,00	919.459,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	130.500,00	130.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.398.989,00	1.226.900,00	1.049.559,06

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5007 Hilfen in anderen Lebenslagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für öffentl. Sicherheit ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Allgem. Information	Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Aussiedler (3155)
Rechtsgrundlagen	Wohnortzuweisungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Aussiedler, die noch keine private Unterkunft bewohnen
Zielbeschreibung	Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung gegenüber dem Land, Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,18 Anzahl Aufnahmeverpflichtungen, Anzahl tatsächlicher Unterbringungen = Unterbringungsquote
Erhebungsumfang	Sachbearbeiter/in, monatlich; permanente Auszählung
Bericht für 2023	In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 wurden 15 Spätaussiedler zugewiesen und untergebracht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-40.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-40.520,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.700,00	14.900,00	12.669,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.800,00	15.000,00	12.669,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.200,00	-5.000,00	-27.850,59
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-4.200,00	-5.000,00	-27.850,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-5.000,00	-54.849,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	9.900,00	9.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	4.900,00	-44.949,59

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5009 Aussiedlerunterkünfte

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	33 Soziale Hilfen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Allgem. Information	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wie Sozialbüro etc.
Rechtsgrundlagen	Subsidiaritätsprinzip, SGB II und SGB XII
Angesprochenes SDG	SDG 10 - Weniger Ungleichheiten
Zielgruppe	Träger mit sozialem Hintergrund
Zielbeschreibung	1. Berichtspflicht der freien Träger zur Überprüfung des wirtschaftlichen Umgangs mit den Fördergeldern 2. Sicherstellung der Sozial- und Betreuungsangebote unter Beachtung von Qualitätsstandards
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,09 1. Berichte liegen vor, Abrechnungen sind korrekt 2. Inhaltliche Beurteilung der Jahresberichte
Erhebungsumfang	1. Freie Träger, 1 x jährlich, Vertragszeitraum, manuell 2. 1 x jährlich, nach Vorlage der Berichte
Bericht für 2023	1. Die für das Kalenderjahr 2022 vorgelegten Berichte wurden in 2023 überprüft und die korrekte Abrechnung bestätigt. Das Ziel wurde somit erreicht. 2. Die qualitative Prüfung und Berichtslegung für 2022 erfolgte mit Berichtslegung im 4. Quartal 2023. Die erforderlichen Qualitätsstandards wurden eingehalten. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.435,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-397.698,00	-375.045,00	-387.608,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-397.698,00	-375.045,00	-390.044,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.600,00	7.000,00	7.059,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	100,00	100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	
14	66	Abschreibungen	31.780,00	31.780,00	31.780,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.122.729,00	1.135.376,00	1.092.001,21
17	72	Transferaufwendungen			15.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.309,00	1.175.056,00	1.145.940,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.611,00	800.011,00	755.896,15
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	764.611,00	800.011,00	755.896,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	764.611,00	800.011,00	755.896,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.700,00	7.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	771.711,00	807.711,00	763.496,15

Erläuterungen

zu Produkt 5010

zu Position 07

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2025: 398 TEUR; Ansatz 2024: 375 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 381 EUR

Vom Land werden im Rahmen der Vereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen Mittel bereitgestellt. Die Zuweisungen werden u. a. für den Zuschuss an Frauenhäuser sowie für den Zuschuss an Männerberatungsstellen verwendet.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Verein "Lebenshilfe Main-Taunus e.V." (Amt für Soziales)

Ansatz 2025: 50 TEUR; Ansatz 2024: 55 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 50 TEUR

Förderung / Betreuung der ausländischen Bevölkerung (Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Ansatz 2025: 20 TEUR; Ansatz 2024: 30 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 17 TEUR

Zuschüsse an "Tafeln" (Amt für Soziales)

Ansatz 2025: 20 TEUR; Ansatz 2024: 40 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 40 TEUR

Zuschüsse für Mütterzentren (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2025: 19 TEUR; Ansatz 2024: 19 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 19 TEUR

Zuschuss an Frauenhäuser (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2025: 349 TEUR; Ansatz 2024: 344 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 332 TEUR

Zuschuss an Männerberatungsstelle, Beratungs- und Interventionsstelle (Büro für Chancengleichheit)

Ansatz 2025: 456 TEUR; Ansatz 2024: 438 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 427 TEUR

Zuschuss an das Sozialbüro Main-Taunus (Kommunales Jobcenter)

Ansatz 2025: 0 TEUR; Ansatz 2024: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 33 TEUR

Förderung von Wohnraumvermittlungen (Amt für Soziales)

Ansatz 2025: 10 TEUR; Ansatz 2024: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 4 TEUR

Zuschuss für Projekt Sozialkaufhaus (Kommunales Jobcenter)

Ansatz 2025: 45 TEUR; Ansatz 2024: 45 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 30 TEUR

Zuschuss an Fachstelle Demenz (Amt für Soziales)

Ansatz 2025: 114 TEUR; Ansatz 2024: 114 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 113 TEUR

Der Caritasverband als Träger der Fachstelle Demenz erhält einen Zuschuss.

Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (Amt für Soziales)

Ansatz 2025: 40 TEUR; Ansatz 2024: 40 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 26 TEUR

Hier sind Zuschüsse an Trägereinrichtungen veranschlagt, die pflegende Angehörige im Alltag unterstützen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 5011 Betreuungsleistungen Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	34 Soziale Hilfen 343 Betreuungsleistungen
Allgem. Information	Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können
Rechtsgrundlagen	BGB §§ 1896 ff., Betreuungsbehördengesetz
Zielgruppe	Volljährige mit körperlichen, geistigen und psychischen Erkrankungen
Zielbeschreibung	Der Betreuungsbehörde steht eine ausreichende Zahl an Berufs- und ehrenamtlichen Betreuern zur Verfügung. Behördenbetreuungen werden dadurch vermieden. <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung:</i> <i>Jeder Betreuungsfall, bei dem keine Berufsbetreuung erforderlich ist, ist mit einem ehrenamtlichen Betreuer versorgt.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,10 Alle Betreuungsfälle sind mit einem Berufsbetreuer oder ehrenamtlichem Betreuer versorgt: Ja/Nein; Anzahl der Betreuungsfälle mit einem Behördenbetreuer = 0 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl:</i> <i>Anzahl aller Betreuungsfälle ohne Berufsbetreuer/Anzahl der Betreuungsfälle mit einem ehrenamtlichen Betreuer = Quote</i>
Erhebungsumfang	55.1 Auswertung der Liste, nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	Der Betreuungsbehörde steht eine ausreichende Zahl an Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern zur Verfügung. Behördenbetreuungen werden dadurch vermieden. Hinzu kommen noch die Verwandtenbetreuungen, die im innerfamiliären Kreis ebenfalls ehrenamtlich abgedeckt werden. Das Ziel wurde somit erreicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-158.829,00	-115.254,00	-89.407,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-780,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.829,00	-115.254,00	-90.187,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.700,00	248.100,00	258.648,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100,00	3.000,00	5.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,00	5.500,00	2.879,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.829,00	115.254,00	162.089,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.517,00	371.854,00	429.016,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.688,00	256.600,00	338.829,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	417.688,00	256.600,00	338.829,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.688,00	256.600,00	338.829,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.900,00	223.100,00	222.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.588,00	479.700,00	561.129,49

Erläuterungen

zu Produkt 5011

zu Position 07

Andere sonstige Zuweisungen des Landes

Ansatz 2025: 159 TEUR; Ansatz 2024: 115 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 89 TEUR

Seit 2024 besteht eine vollständige und erhöhte Finanzierung für Betreuungsvereine aus Landesmitteln.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Zuschüsse an freie Träger nach dem Betreuungsgesetz

Ansatz 2025: 159 TEUR; Ansatz 2024: 115 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 162 TEUR

(Betreuungsverein der Caritas und IFB-Stiftung)

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5011 Betreuungsleistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgem. Information	Gewährung von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 10 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (351) 11 Restabwicklung mit dem Ausgleichsamt Wiesbaden
Rechtsgrundlagen	LAG § 276
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	Es gibt keine Ziele bzw. Steuerungsmöglichkeiten, da die Abwicklung von der Stadt Wiesbaden erfüllt wird.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,00	13.200,00	7.337,04
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.021,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.484,00	15.200,00	10.358,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.484,00	15.200,00	10.358,28
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	9.484,00	15.200,00	10.358,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.484,00	15.200,00	10.358,28
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.484,00	15.200,00	10.358,28

Erläuterungen

zu Produkt 5012

Dieses Produkt beinhaltet in erster Linie die Rückabwicklung der als Aufbaudarlehen gezahlten Leistungen, die die Stadt Wiesbaden im Auftrag des Main-Taunus-Kreises durchführt. Es entstehen Aufwendungen für die Abwicklung weniger Fälle.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5012 Leistungen nach dem LAG

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5013 Wohngeldstelle	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Soziales
Budgetverantwortung	Herr Frank Neugebauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Rechtsgrundlagen	WoGG
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	Entscheidung des Antrages nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 18,21 Datum der elektronischen Erfassung im HEWOG Programm durchschnittlich 10 Arbeitstage nach Eingangsdatum der letzten entscheidungsrelevanten Unterlagen
Erhebungsumfang	unterjährige Stichproben Fälle WOG durch Sachgebietsleitung 55.1.1
Bericht für 2023	Das zu erwartende hohe Antragsaufkommen aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 erstreckte sich über das gesamte Jahr 2023. Die im Stellenplan 2023 vorgesehene Aufstockung des Personals konnte umgesetzt werden. Das rekrutierte Personal befindet sich derzeit aber noch in der Einarbeitung. 4 Arbeitsverhältnisse begannen erst im zweiten Halbjahr 2023. So kommt es weiterhin zu längeren Bearbeitungszeiten, die zumindest von bis zu 6 Monaten auf durchschnittlich 3 bis 4 Monate verkürzt werden konnten. Das Ziel von durchschnittlichen 10 Tagen wurde aber nicht erreicht. Eine weitere deutliche Verbesserung ist nach Beendigung der Einarbeitung in 2024 zu erwarten.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.400,00	1.122.500,00	933.272,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.700,00	31.100,00	37.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.228,00	2.000,00	13.861,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.272.328,00	1.155.600,00	984.733,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.269.328,00	1.152.600,00	984.733,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.269.328,00	1.152.600,00	984.733,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.269.328,00	1.152.600,00	984.733,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.800,00	982.200,00	979.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.485.128,00	2.134.800,00	1.963.733,42

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5013 Wohngeldstelle

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.221.700,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.069.400,00	-6.235.235,00	-4.682.082,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.740.529,00	-1.806.659,00	-1.859.386,21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-28.313.100,00	-21.837.000,00	-23.513.550,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-8.340.908,00	-7.337.170,00	-6.948.997,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-6.721.276,00	-4.383.376,00	-9.847.115,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-855.274,00	-924.970,00	-1.216.632,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.262.187,00	-42.524.410,00	-48.067.764,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.261.602,00	32.706.430,00	28.425.122,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	654.800,00	365.900,00	450.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.203.690,00	46.522.212,00	50.583.736,35
14	66	Abschreibungen	14.099.451,00	13.086.630,00	19.415.204,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.035.773,00	16.560.900,00	15.303.013,60
17	72	Transferaufwendungen	65.098.500,00	56.167.000,00	53.525.821,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.640,00	16.650,00	114.477,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.369.456,00	165.425.722,00	167.817.576,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.107.269,00	122.901.312,00	119.749.812,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	124.107.269,00	122.901.312,00	119.749.812,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.897.014,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			843.814,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.053.200,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.107.269,00	122.901.312,00	118.696.612,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000,00	-21.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.534.100,00	15.423.600,00	11.451.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.641.369,00	138.303.912,00	130.126.712,28

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend und Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.445.000,00	0,00	3.667.551,00	6.758.324,69
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.239,42
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.445.000,00	0,00	3.667.551,00	6.762.564,11
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.645.767,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.551.000,00	-13.500.000,00	-54.322.000,00	-42.407.943,34
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.987.030,00	0,00	-4.426.630,00	-6.673.681,27
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-750.316,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-354,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.538.030,00	-13.500.000,00	-58.748.630,00	-51.727.746,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.093.030,00	-13.500.000,00	-55.081.079,00	-44.965.182,49

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Andrea Vogel und Frau Christine Wendel
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	34 Soziale Hilfen 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Allgem. Information	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder Unterhaltsausfalleistungen unter bestimmten Voraussetzungen
Rechtsgrundlagen	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundesrichtlinien zum UVG, SGB I und X, BGB, Zivilprozessordnung, Ausländergesetz
Zielgruppe	Kinder unter 18 Jahren, die vom familienfernen Elternteil keinen Unterhalt erhalten und vom anderen Elternteil allein erzogen werden.
Zielbeschreibung	1a. 15 % der Unterhaltsvorschüsse für Kinder sind von den Unterhaltspflichtigen zurückgeholt. 1b. Von den (teil-) leistungsfähigen familienfernen Elternteilen werden 25 % der Unterhaltsvorschüsse für Kinder zurückgeholt. 2. Um die schnellstmögliche Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die betroffenen Minderjährigen zu gewährleisten, erfolgt die Bearbeitung eines Antrages auf Unterhaltsvorschuss von der Vollständigkeit der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung durchschnittlich innerhalb von 15 Arbeitstagen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 11,69 1a. Verhältnis der Gesamteinnahmen zu den Gesamtausgaben 1b. Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben bei Unterhaltsvorschüssen für Kinder mit (teil-) leistungsfähigen Elternteilen 2. Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen
Erhebungsumfang	1. Monatliche Erhebung; Vollerhebung; jährliche Auswertung nach Jahresabschluss. 2. Vollerhebung jeweils Mai und November
Bericht für 2023	1a. Es wurde eine Quote von 11,96 % erreicht. Es wird weiterhin ein konstanter Fallzahlenzuwachs verzeichnet, d.h. es werden mehr Fälle abgearbeitet. 1b. Es wurde eine Quote von 20,49 % erreicht. Es wird weiterhin ein konstanter Fallzahlenzuwachs verzeichnet, d.h. es werden mehr Fälle abgearbeitet. 2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollständigen und beschiedenen Anträgen betrug im Mai 6,1 Arbeitstage und im November 9,2 Arbeitstage.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.770.000,00	-5.028.000,00	-4.487.306,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.770.000,00	-5.028.000,00	-4.487.306,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	857.100,00	794.100,00	691.090,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.700,00	104.300,00	111.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,00	4.500,00	4.019,23
14	66	Abschreibungen			25.419,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.000,00	525.000,00	468.138,43
17	72	Transferaufwendungen	7.015.000,00	6.015.000,00	5.026.712,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.588.465,00	7.442.900,00	6.326.679,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.818.465,00	2.414.900,00	1.839.373,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.818.465,00	2.414.900,00	1.839.373,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-549.226,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-549.226,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.818.465,00	2.414.900,00	1.290.147,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.300,00	343.200,00	248.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.209.765,00	2.758.100,00	1.538.247,58

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5101 Unterhaltsvorschuss

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Allgem. Information	Gewährung von Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 01 Sammler "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" 10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (3611/4541) 11 Förderung von Kindern in Tagespflege (3612/4542) 12 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger) (3636/4581) 13 Jugendhilfeplanung (3636/4583)
Rechtsgrundlagen	§§ 22 - 25 SGB VIII; § 43 SGB VIII; § 45 SGB VIII
Zielgruppe	Tagespflegepersonen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinder vom 1. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und deren Eltern
Zielbeschreibung	1. Der Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung nach § 24 Absatz 1-3 SGB VIII ist für alle Kinder im Main-Taunus-Kreis erfüllt. 2. Es beenden mindestens 7 Kindertagespflegepersonen erfolgreich einen Qualifizierungskurs nach den Vorgaben des MTK. 95 Prozent der aktiven Kindertagespflegepersonen absolvieren jährlich Fortbildungen im Umfang von mindestens 20 Unterrichtseinheiten. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. <i>Es beenden mindestens 10 Tagespflegepersonen erfolgreich die vollständige Grundqualifizierung nach den Vorgaben des MTK.</i> <i>Alle aktiven Tagespflegepersonen absolvieren jährlich Fortbildungen im Umfang von jeweils mindestens 20 Unterrichtseinheiten.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 13,13 1. Erfüllungsgrad (%-Anteil der Kinder) Ü3, U3 Davon in Kindertageseinrichtungen / in Kindertagespflege (Tagesmutter) Anzahl der Kinder Ü3 / U3, für die kein Platz in Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden konnte 2. 1. Anzahl der Tagespflegepersonen, die einen Qualifizierungskurs erfolgreich beendet haben 2. Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen (Stichtag 31.12. des Vorjahres) 3. Anteil in % der aktiven Tagespflegepersonen mit mindestens 20 UE
Erhebungsumfang	1. jährlich 2. jährliche Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	1. Alle dem Main-Taunus-Kreis im Jahr 2023 bekannt gewordenen Ansprüche nach §24 Absatz 1-3 SGB VIII befinden sich in der Umsetzung oder wurden abschließend bearbeitet. 2. 7 Tagespflegepersonen haben im Jahr 2023 die vollständige Grundqualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Zum 31.12.2023 waren 101 Kindertagespflegepersonen aktiv. 100% der aktiven Tagespflegepersonen haben jährliche Fortbildungen im Umfang von jeweils mindestens 20 UE absolviert.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.439,00	-115.969,00	-116.438,60
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.880.000,00	-1.805.000,00	-1.936.340,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.253.050,00	-1.253.050,00	-1.334.934,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-774.419,00	-756.984,00	-840.737,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.023.908,00	-3.931.003,00	-4.228.451,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.144.200,00	1.176.300,00	988.969,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.800,00	78.700,00	83.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.817,00	157.900,00	72.297,27
14	66	Abschreibungen	773.722,00	755.889,00	843.836,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,00	92.000,00	75.086,43
17	72	Transferaufwendungen	8.000.000,00	7.591.000,00	7.498.898,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.170.539,00	9.851.789,00	9.562.588,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.146.631,00	5.920.786,00	5.334.137,34
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	6.146.631,00	5.920.786,00	5.334.137,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.569,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46.328,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			34.759,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.146.631,00	5.920.786,00	5.368.896,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471.000,00	532.600,00	385.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.617.631,00	6.453.386,00	5.753.996,42

Erläuterungen

zu Produkt 5102

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Offensive für Kinderbetreuung (nicht investiv)

Ansatz 2025: 2 TEUR;

Ansatz 2024: 2 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 4 TEUR

Offensive für Kinderbetreuung - Landesförderung Tagespflegequalifizierung

Ansatz 2025: 90 TEUR;

Ansatz 2024: 90 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 89 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0,00	600.000,00	750.316,65
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	600.000,00	0,00	600.000,00	750.316,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-750.316,65
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-750.316,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-750.316,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Produkt 5102 Finanzplan

zu Positionen 20 und 26

Das Land Hessen stellt dem Main-Taunus-Kreis Fördermittel zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung (Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"). Der Kreis leitet diese Mittel an Träger oder Tagespflegepersonen weiter (500 TEUR). Gleiches gilt für die vom Land im Rahmen des Programms "Offensive für Kinderbetreuung" für investive Zwecke gezahlten Beträge (100 TEUR).

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510210-2 Förd. v. Kindern - Kinderbetreuungsfinanzierung	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-733.214,65
510210-3 Förd. v. Kindern - Offensive für Kinderbetreuung	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-17.102,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Alexandra Wörner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit
Allgem. Information	Förderung einer zielgruppenorientierten Infrastruktur in Form von Bildungs- und Freizeithilfen 01 Sammler "Kinder- und Jugendarbeit" 10 Außerschulische Jugendbildung (3621/4511) 11 Budget Kreisjugendring (3622/4512) 12 Sonstige Jugendarbeit (3625/4515)
Rechtsgrundlagen	JBFG, SGB VIII
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger
Zielbeschreibung	1. In mindestens 60% der Projekte des Jugendbildungswerkes geht es um das Thema medienpädagogischer Jugendschutz. 2. Mindestens 50% der Projektstage der Jugendförderung für Prävention finden für Kinder und Jugendliche im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung statt. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Mindestens 50% der Projektstage, bei denen Handlungskompetenzen für angemessenes Sozialverhalten im Klassenverbund erarbeitet werden, finden für Kinder und Jugendliche in allen Schulformen statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,85 1. Prozentuales Verhältnis der medienpädagogischen Projekte des Jugendbildungswerkes mit der beschriebenen Thematik zur Gesamtzahl der durchgeführten Projekte 2. Prozentuales Verhältnis der Projekt-Tage mit den genannten Inhalten, Zielen und Zielgruppen zur Gesamtzahl der realisierten Projekt-Tage
Erhebungsumfang	1. bis 2. Jährliche Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	1. In zwei Dritteln der stattgefundenen Projekte war medienpädagogischer Jugendschutz der Schwerpunkt. 2. In 2023 fanden 9 Tage statt, wovon 6 Tage in Kooperation mit Schulen stattfanden. Demnach fanden 66% der Projektstage mit Schulen zum besagten Thema statt. Eine weitere dreitägige Veranstaltung wurde seitens der Schule abgesagt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-130.500,00	-80.500,00	-45.451,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.149,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.500,00	-80.500,00	-47.600,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.400,00	330.000,00	271.153,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	800,00	900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.067,00	41.025,00	14.558,00
14	66	Abschreibungen	4.306,00	3.383,00	5.627,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.000,00	212.000,00	237.672,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.373,00	587.208,00	529.912,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.873,00	506.708,00	482.312,09
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	557.873,00	506.708,00	482.312,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.659,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.657,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.873,00	506.708,00	464.654,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00	96.300,00	69.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.873,00	603.008,00	534.354,66

Erläuterungen

zu Produkt 5103

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Kreis- und Landesjugendring aus der Jugendsammelwoche

Ansatz 2025: 8 TEUR; Ansatz 2024: 8 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 9 TEUR

Zuschuss an Ring politischer Jugend

Ansatz 2025: 4 TEUR; Ansatz 2024: 4 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 2 TEUR

Budget Kreisjugendring

Ansatz 2025: 200 TEUR; Ansatz 2024: 200 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 227 TEUR

Die Arbeit des Kreisjugendringes (KJR), seiner Mitgliedsverbände und sonstiger freier Träger der Jugendarbeit wird aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 15.12.2003 seit 2004 auf Basis eines Budgets gefördert, das durch den KJR bewirtschaftet wird. Zum 01.01.2025 wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5103 Kinder- und Jugendarbeit

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.395,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.395,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.100,00	0,00	0,00	-5.043,87
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.100,00	0,00	0,00	-5.043,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100,00	0,00	0,00	-3.648,87

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510312-1 Kinder- und Jugendarbeit - Fortdauernde Invest.	-5.100,00	0,00	0,00	-5.043,87

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5104 Ambulante Leistungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	Gewährung von Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfen; Sicherstellung weiterer Hilfenformen, z.B. individuelle pädagogische und therapeutische Leistungen 01 Sammler "Ambulante Leistungen" 10 Jugendsozialarbeit (36311/4521), Schulsozialarbeit (siehe auch Leistung 511715) 11 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312/4525) 12 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321/4531) 13 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (36322/4533) 14 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (36324/4535) 15 Sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung (36331/4550) 16 Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung des ASD, nicht EB-Stellen !) (36332/4551) 17 Soziale Gruppenarbeit (36333/4552) 18 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334/4553) 19 Sozialpädagogische Familienhilfe (36335/4554) 20 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339/4558) 21 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343/4560) 22 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (36341/4561) 23 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (36351/4571) 24 Adoptionsvermittlung (36352/4572) 25 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (36353/4573) 26 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger) (36361/4581)
Rechtsgrundlagen	SGB VIII; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (HAG KJHG); SGB IX; BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Jugendgerichtshilfegesetz (JGG); SGB XII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger
Zielbeschreibung	Die Leistung der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist standardisiert. Zu jeder Hilfe liegt ein Sachbericht des beauftragten Trägers vor.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 35,54 Fortschreibung Modellprojekt, Angebotsprofile der Träger
Erhebungsumfang	Erhebung und Auswertung durch Controlling und Qualitätsentwicklung nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	Die Profile der Träger sind breit gefächert, sodass auf die sozialen und ethnischen Bedarfslagen der Familien eingegangen werden kann. Die Kooperation mit den Trägern läuft gut und die Hilfen im Einzelfall an den Bedarfen der jeweiligen Familie ausgerichtet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.608,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-968.800,00	-558.000,00	-3.601,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-136.894,00	-136.894,00	-170.593,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	-1.350,00	-138,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.109.444,00	-698.644,00	-188.942,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148.000,00	3.031.000,00	2.721.317,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.100,00	18.100,00	17.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.641,00	225.022,00	3.999.370,31
14	66	Abschreibungen	492,00	492,00	492,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.251.432,00	1.159.482,00	1.058.055,84
17	72	Transferaufwendungen	16.683.500,00	13.132.000,00	9.580.294,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.316.165,00	17.566.096,00	17.377.330,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.206.721,00	16.867.452,00	17.188.388,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	19.206.721,00	16.867.452,00	17.188.388,44
25	59	Außerordentliche Erträge			16.096,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			227.662,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			243.759,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.206.721,00	16.867.452,00	17.432.147,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.800,00	1.162.000,00	840.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.355.521,00	18.029.452,00	18.272.747,97

Erläuterungen

zu Produkt 5104

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Jugendsozialarbeit

Ansatz 2025: 25 TEUR; Ansatz 2024: 25 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 19 TEUR

Jugendsozialarbeit "Gegen Gewalt von Kindern und Jugendlichen"

Ansatz 2025: 10 TEUR; Ansatz 2024: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 4 TEUR

Mobile Beratung Eppstein

Ansatz 2025: 3 TEUR; Ansatz 2024: 3 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR

Sexualpädagogik

Ansatz 2025: 1 TEUR; Ansatz 2024: 1 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 1 TEUR

Elternschule (Familienbildung)

Ansatz 2025: 22 TEUR; Ansatz 2024: 22 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 22 TEUR

Familien- und vorbeugende Sexualberatung

Ansatz 2025: 52 TEUR; Ansatz 2024: 53 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 52 TEUR

Ambulante Familienhilfe (Betreuung und Versorgung in Notsituationen)

Ansatz 2025: 223 TEUR; Ansatz 2024: 194 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 232 TEUR

Fachstelle für Erziehungshilfe (ZeBiM - Zentrum für Beratung und Erziehungshilfe im MTK)

Ansatz 2025: 697 TEUR; Ansatz 2024: 635 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 531 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Hattersheim-Okriftel

Ansatz 2025: 156 TEUR; Ansatz 2024: 148 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 127 TEUR

Soziale Gruppenarbeit Schwalbach

Ansatz 2025: 2 TEUR; Ansatz 2024: 2 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 2 TEUR

Sozialpädagogische Arbeit mit straffälligen Jugendlichen

Ansatz 2025: 50 TEUR; Ansatz 2024: 50 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 50 TEUR

Täter/Opferausgleich

Ansatz 2025: 17 TEUR; Ansatz 2024: 17 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 17 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5104 Ambulante Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510417-1 Soziale Gruppenarbeit - Fortdauernde Invest.	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	Gewährung von Hilfen zur Erziehung bzw. von Eingliederungshilfen Zu diesem Produkt zählen u.a. sonderpädagogische Pflegestellen, Adoptionen, Heimunterbringungen, betreutes Wohnen. In akuten Konfliktfällen greift der Soziale Dienst zum Schutz von jungen Menschen vorübergehend in Elternrechte, bei unabweisbaren Störungen mittels Inobhutnahme, ein. 01 Sammler "Stationäre und teilstationäre Leistungen" 10 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) (36323/4534) 11 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (36325/4536) 12 Erziehung in einer Tagesgruppe (36336/4555) 13 Vollzeitpflege (36337/4556) 14 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (36338/4557) 15 (Teil-)stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343/4560) 16 (Teil-)stationäre Hilfe für junge Volljährige (36341/4561) 17 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (36342/4565)
Rechtsgrundlagen	SGB VIII; HAG KJHG; SGB IX; BGB; AdvermiG; JGG; SGB XII; FGG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, sorgeberechtigte Eltern, junge Erwachsene, freie und private Träger
Zielbeschreibung	1. Die Anzahl der Pflege-Abbrüche im Verhältnis zu laufenden Pflegeunterbringungen liegt unter 15 %. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Die Anzahl der Pflege-Abbrüche im Verhältnis zu laufenden Pflegeunterbringungen liegt unter 5 %. 2. Gewinnung von sieben neuen Pflegefamilien. 3. Alle Kinder bis zum Alter von 6 Jahren, für die im Berichtsjahr eine Fremdunterbringung erforderlich wird, werden in Pflegefamilien untergebracht. Einzige Ausnahme: Kinder, die aufgrund massiver therapeutischer Störungsbilder in einer Pflegefamilie überfordert wären.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 25,04 1. Prozentualer Anteil der Pflegefälle, die aufgrund nicht anders zu bewältigender Problematiken vorzeitig beendet werden, im Verhältnis zu den laufenden Pflegeunterbringungen 2. Anzahl der neu gewonnenen Pflegefamilien 3. Anzahl der Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, die in einer Heimeinrichtung untergebracht wurden, obwohl eine Pflegeunterbringung als Hilfe geeignet wäre
Erhebungsumfang	1. Jährliche Erhebung und Auswertung nach Jahresabschluss 2. Jährlich 3. Auswertung der Unterbringungen
Bericht für 2023	1. Im Jahr 2023 kam es bei 76 Pflegeunterbringungen zu 2 Abbrüchen, welche in andere betreute Wohnformen übergeleitet wurden. Dies liegt primär an entwicklungsbedingten Verhaltensauffälligkeiten, für die der Rahmen der Pflegestellen nicht mehr ausreichend war und andere stationäre Angebote installiert werden mussten. Dies entspricht einer Abbruchquote von 2,6 %. 2. Im Jahr 2023 konnten insgesamt 7 Familien überprüft und somit gewonnen werden, welche spätestens 2024 ihre Tätigkeit in Hilfen nach §33 SGB VIII aufnehmen können. 3 Familien wurden in Einzelüberprüfungen und 4 in einem Überprüfungsseminar überprüft. 3. Aufgrund von mangelnden Kapazitäten konnten nicht alle Kinder bis 6 Jahre untergebracht werden. Es besteht Bedarf an Kapazitäten und Möglichkeiten zur Gewinnung weiterer Pflegefamilien.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-546.000,00	-546.000,00	-574.935,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.324.000,00	-14.441.000,00	-17.082.685,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.870.000,00	-14.987.000,00	-17.657.621,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.132.400,00	1.999.500,00	1.863.188,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.100,00	52.300,00	49.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.706,00	132.100,00	156.800,76
14	66	Abschreibungen			2.905,44
17	72	Transferaufwendungen	33.400.000,00	29.429.000,00	31.419.915,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.691.206,00	31.612.900,00	33.492.710,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.821.206,00	16.625.900,00	15.835.089,20
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	15.821.206,00	16.625.900,00	15.835.089,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-859.782,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			339.438,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-520.344,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.821.206,00	16.625.900,00	15.314.744,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	860.000,00	844.900,00	611.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.681.206,00	17.470.800,00	15.926.044,41

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5105 Stationäre und teilstationäre Leistungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Daniel D´Arcy
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	Vertretung von Minderjährigen als Amtsvormund; rechtliche Vertretung eines Kindes als Beistand neben dem personensorgeberechtigten Elternteil bzw. für bestimmte, abgegrenzte Aufgaben (z. B. Anfechtung der Vaterschaft, Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, Beantragung erzieherischer Hilfen im Rahmen einer (Ergänzungs-)Pflegschaft; Beurkundungen zu Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgerecht, Unterhalt und Adoption 10 Rechtliche Vertretung Minderjähriger für bestimmte, abgegrenzte Aufgaben (36354/ 4574)
Rechtsgrundlagen	SGB I,VIII, X; BGB; Einführungsgesetz zum BGB; Zivilprozessordnung; Beurkundungsgesetz
Zielgruppe	Kinder/Jugendliche, Eltern und Elternteile
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Beratungsangebote nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, werden in 90 % der Fälle innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Geburtsmitteilung erteilt.</i> 2. <i>Beurkundungstermine zur Vaterschaftsanerkennung und/oder zum gemeinsamen Sorgerecht werden in 90 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen ab dem Anfragedatum vergeben.</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 10,94 <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Anzahl Beratungsangebote <= 3 Arbeitstage und Gesamtzahl erteilter Beratungsangebote</i> 2. <i>Anteil der Beurkundungstermine mit Anzahl Tagen zwischen Anfrage und Termin <= 30 an der Gesamtzahl der Beurkundungstermine.</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>Halbjährlich April + Oktober; Vollerhebung eines zufällig gewählten Monats</i> 2. <i>Vollständigkeitskontrolle und Auswertung nach Jahreswechsel</i>
Bericht für 2023	1. Alle Beratungsangebote wurden innerhalb von drei Arbeitstagen verschickt. 2. In 99 % aller Fälle lagen die Beurkundungstermine innerhalb der Frist von 30 Tagen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.600,00	-102.600,00	-85.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.600,00	-102.600,00	-85.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.075.200,00	1.060.100,00	993.319,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.200,00	37.800,00	43.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550,00	87.100,00	13.366,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.240.950,00	1.185.000,00	1.050.386,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138.350,00	1.082.400,00	964.886,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.138.350,00	1.082.400,00	964.886,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.138.350,00	1.082.400,00	964.886,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.000,00	418.600,00	302.700,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.491.350,00	1.501.000,00	1.267.586,52

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5106 Amtsvormund-/Beistand-/Pflegschaften/Beurkundungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Dijana Kruskonjic
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgem. Information	Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderer Erziehungsberechtigter bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung 10 Erziehungsberatung (3675/465) 11 Jugendberatung und Suchthilfe (3675/465)
Rechtsgrundlagen	SGB VIII § 28 Erziehungsberatung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte - pädagogische Fachkräfte als Kooperationspartner
Zielbeschreibung	1. Die Wartezeit von der Anmeldung für persönliche Gespräche bis zum angebotenen Erstgesprächstermin liegt in der Erziehungsberatungsstelle (EB) nicht über 40 Wochentagen (bis 2023: 30 Wochentage). 2. An mindestens 45 Tagen pro Jahr wird in der EB das Angebot einer "Offenen Sprechstunde" (Beratung ohne Voranmeldung) durchgeführt. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i> 3. Eine kreisweite Beratung ist dauerhaft sichergestellt. 4. Für einige Familien ist Erziehungsberatung in aufsuchender Form (i. d. R. in den Räumen der Familie oder als Walk & Talk in häuslicher Umgebung) die geeignetere Hilfeform. Zur Verstärkung der aufsuchenden Erziehungsberatung werden im Berichtsjahr Beratungen in 10 geeigneten Fällen aufsuchend durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,56 1. Zeitabstand zwischen Anmeldung und angebotenen Erstgesprächs-Termin 2. Anzahl der Tage, an denen "Offene Sprechstunden" durchgeführt werden <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Verträge zur kreisweiten Beratung sind vorhanden 4. Anzahl der Fälle, in denen die Beratung in aufsuchender Form durchgeführt wird
Erhebungsumfang	1. Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss 2. Jährliche Auswertung <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. Jährliche Auswertung 4. Fortlaufende Dokumentation der Beratungsleistungen in das System EFB Assistent; Auswertung nach Jahresabschluss
Bericht für 2023	1. Die Wartezeit von der Anmeldung bis zum Erstgespräch lag im Jahr 2023 bei 52 Tagen. Aufgrund höherer Fallzahlen kam es zu längeren Wartezeiten. 2. An 48 Tagen im Jahr 2023 wurde die Offene Sprechstunde angeboten. 3. Die Jugend- und Drogenberatung ist durch einen freien Träger sichergestellt und wird von diesem kreisweit umgesetzt. 4. Im Jahr 2023 haben 3 Familien aufsuchende Erziehungsberatung sowie Walk&Talk in häuslicher Umgebung genutzt. Damit wurden alle Anfragen in geeigneten Fällen bedient.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-952,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-466.064,00	-459.764,00	-371.077,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-466.064,00	-459.764,00	-372.030,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.700,00	687.300,00	616.583,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	1.100,00	1.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119,00	56.320,00	75.905,81
14	66	Abschreibungen	3.015,00	3.352,00	4.325,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.860,00	1.375.130,00	1.258.860,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.246.894,00	2.123.202,00	1.956.874,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.780.830,00	1.663.438,00	1.584.844,43
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.780.830,00	1.663.438,00	1.584.844,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.780.830,00	1.663.438,00	1.584.844,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.500,00	270.500,00	201.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.066.330,00	1.933.938,00	1.786.444,43

Erläuterungen

zu Produkt 5107

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschuss an den Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. - Drogenberatung

Ansatz 2025: 829 TEUR; Ansatz 2024: 776 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 687 TEUR

Zuschuss für institutionelle Beratung - Erziehungsberatungsstelle Flörsheim

Ansatz 2025: 486 TEUR; Ansatz 2024: 462 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 439 TEUR

Vertragliche Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Zuschuss für Beratung/Therapie bei sexuellem Missbrauch

Ansatz 2025: 137 TEUR; Ansatz 2024: 137 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 139 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5107 Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.425,62
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.425,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.425,62

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510710-1 Erziehungsberatung - Fortdauernde Investitionen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.425,62

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Grundschulen) 01 Sammler "Grundschulen" 10 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach 11 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach 12 Burgschule in Eppstein 13 Robinson-Schule in Hattersheim 14 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim 15 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel 16 Weinbergsschule in Hochheim 17 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden 18 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain 19 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain 20 Comeniussschule in Eppstein-Bremthal 21 Hartmutschule in Eschborn 22 Grundschule Süd-West in Eschborn 23 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt 24 Riedschule in Flörsheim 25 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker 26 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach 27 Pestalozzi-Schule in Hofheim 28 Heiligenstockschule in Hofheim 29 Steinbergsschule in Hofheim 30 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim 31 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen 32 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain 33 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach 34 Taunusblicksschule in Hofheim-Wallau 35 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster 36 Pestalozzischule in Kelkheim 37 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau 38 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach 39 Rossert-Schule in Kelkheim-Ruppertshain 40 Lindenschule in Kriftel 41 Liederbachschule in Liederbach 42 Cretzschmarschule in Sulzbach 43 Regenbogenschule in Hattersheim 44 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim 45 Paul-Maar-Schule in Flörsheim 46 Otfried Preußler Schule in Bad Soden 47 Neue Grundschule in Hattersheim
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 – Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. Zur Förderung von Naturwissenschaften a) erhalten 4 weitere Grundschulen oder das Medienzentrum eine naturwissenschaftliche Grundausstattung. b) hat eine Fortbildung für das Kollegium über die Verwendung der Materialien im Unterricht stattgefunden. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Musikprojekte: Die musische Bildung wird durch die Bereitstellung von Mitteln durch den MTK gefördert. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung:</i>

Produktbeschreibung Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen Main-Taunus-Kreis	
	3. <i>Sachkundeheft: Alle Grundschulen werden für den dritten Jahrgang mit Sachkundeheften zur Historie und Geografie des MTK ausgestattet.</i> 4. Die Schulbezirke der Grundschulen sind auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und angepasst. 5. Im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sind alle Grundschulen auf ihre Mindestgröße und auf ihre Aufnahmekapazität hin überprüft. <i>Ab 2025 gilt zu 6. folgende Zielbeschreibung:</i> 6. Die wohnungsnahe Grundversorgung mit Grundschulen ist besser als der hessische Durchschnitt, indem die durchschnittliche luftlinienbasierte Entfernung zur nächsten Grundschule unter 80 % des hessischen Durchschnittswerts bleibt.
Kennzahlen	<i>Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 64,24</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1a. <i>Anzahl an Grundausrüstungen, die im Berichtsjahr zur Verfügung gestellt wurden</i> 1b. <i>Fortbildung des Lehrerkollegiums hat stattgefunden</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. <i>Anzahl Grundschulen Gesamt / Anzahl der Grundschulen, die an den Landesprojekten JeKi und Musikalische Grundschule teilnehmen</i> <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. <i>Anzahl Schüler / Anzahl herausgegebener Exemplare</i> 4. Überprüfung hat stattgefunden; Anzahl notwendiger Anpassungen 5. Überprüfung hat stattgefunden <i>Ab 2025 gilt zu 6. folgende Kennzahl:</i> 6. Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule (Meter) im MTK und in Hessen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1. bis 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. <i>bis 3 Auswertung durch 40.1; jährlich</i> 4. Einmalige Auswertung 5. Auswertung durch 40.1; jährlich <i>Ab 2025 gilt zu 6. folgender Erhebungsumfang:</i> 6. Nach Aktualisierung der Daten im SDG-Portal https://sdg-portal.de/de/
Bericht für 2023	1a. Das Projekt wurde im Haushaltsjahr 2023 aufgrund fehlender Kapazitäten für die Umsetzung nicht durchgeführt. 1b. Bei Bedarf wird den Schulen eine Fortbildung zur Verwendung der Materialien angeboten. 2. 2 Grundschulen und 5 weiterführende Schulen sind vom HKM zertifiziert und haben eine Förderung erhalten. 3. Alle 37 Grundschulen haben das Sachkundeheft erhalten. 4. Die Schulbezirke sind überprüft und der Schulbezirk Hochheim wird neu gefasst. 5. Wurde im Rahmen der Vorbereitung der Fortschreibung des SEP (Überprüfung der Zweckmäßigkeit der Schullandschaft) sowie durch die jährliche Abfrage der Bevölkerungszahlen erledigt. Die Erkenntnisse sind in das Investitionsprogramm eingeflossen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.590,00	-66.590,00	-81.321,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-534,16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.237.700,00	-1.352.700,00	-1.082.700,69
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.373.872,00	-1.452.338,00	-4.167.973,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-602.946,00	-634.276,00	-798.498,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.281.108,00	-3.505.904,00	-6.131.029,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.041.000,00	3.928.200,00	3.841.624,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300,00	3.400,00	23.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.546.741,00	15.837.099,00	14.806.454,76
14	66	Abschreibungen	6.167.923,00	5.218.052,00	8.032.463,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.795.881,00	1.582.381,00	1.170.141,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,00	8.720,00	106.622,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.582.555,00	26.577.852,00	27.980.406,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.301.447,00	23.071.948,00	21.849.376,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	24.301.447,00	23.071.948,00	21.849.376,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-85.461,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			136.080,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			50.618,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.301.447,00	23.071.948,00	21.899.995,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.800,00	2.834.500,00	2.348.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.253.247,00	25.906.448,00	24.248.795,59

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5109 Bereitstellung von Grundschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	416.678,00	1.400.156,94
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	645,06
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	416.678,00	1.400.802,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.600.709,13
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.471.000,00	-12.500.000,00	-26.660.000,00	-17.065.288,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.800,00	0,00	-79.400,00	-2.539.653,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-354,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.536.800,00	-12.500.000,00	-26.739.400,00	-22.206.005,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.536.800,00	-12.500.000,00	-26.322.722,00	-20.805.203,25

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.600,00	-47.600,00	-32.010,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.200,00	-4.200,00	-28.885,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-43.007,00	-128.800,00	-128.799,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000,00	-65.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.807,00	-245.600,00	-189.695,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.900,00	182.500,00	184.855,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300,00	3.400,00	23.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500,00	788.090,00	41.614,10
14	66	Abschreibungen	42.255,00	124.254,00	124.362,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.000,00	245.000,00	243.412,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.505,00	1.343.794,00	617.344,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	563.698,00	1.098.194,00	427.649,13
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	563.698,00	1.098.194,00	427.649,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	563.698,00	1.098.194,00	427.649,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.800,00	2.834.500,00	2.348.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.515.498,00	3.932.694,00	2.776.449,13

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510901 Sammler "Grundschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-15.000,00	-2.618,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-15.000,00	-2.618,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	-2.618,13

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510901-1 Sammler "Grundschulen" - Fortdauernde Invest.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
510901-99 Sammler "Grundschulen" - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.618,13

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	-87.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-94.380,00	-95.059,00	-177.435,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.414,00	-11.379,00	-11.641,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.794,00	-206.438,00	-276.327,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.400,00	101.000,00	104.062,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.657,00	422.176,00	691.561,30
14	66	Abschreibungen	208.416,00	207.632,00	278.593,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.151,00	232.151,00	87.760,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.039.624,00	962.959,00	1.161.977,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.830,00	756.521,00	885.650,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	833.830,00	756.521,00	885.650,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.196,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.196,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	833.830,00	756.521,00	896.846,27
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.830,00	756.521,00	896.846,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510910 Georg-Kerschensteiner-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-915,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-86.225,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-87.141,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-87.141,08

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510910-1 G.-Kerschensteiner-Schule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-23.616,78
510910-4 G.-Kerschensteiner-Schule - Kauf Containeranlage	0,00	0,00	0,00	-915,99
510910-92 G.-Kerschensteiner-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-35.040,27
510910-99 G.-Kerschensteiner-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-25.082,57

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-33.416,00	-45.107,00	-89.253,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.700,00	-14.000,00	-17.274,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.116,00	-59.107,00	-106.528,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.700,00	103.700,00	100.822,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.450,00	407.233,00	310.148,97
14	66	Abschreibungen	119.069,00	128.116,00	186.580,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	567,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.819,00	639.649,00	598.118,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.703,00	580.542,00	491.590,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	682.703,00	580.542,00	491.590,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	682.703,00	580.542,00	491.590,47
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.703,00	580.542,00	491.590,47

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510911 Geschwister-Scholl-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-50.475,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.902.000,00	0,00	-1.900,00	-50.475,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902.000,00	0,00	-1.900,00	-50.475,75

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510911-1 Geschw.-Scholl-Schule - Schulbudget	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-19.962,25
510911-4 Geschw.-Scholl-Schule - Trägerschaftsübernahme	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
510911-92 Geschw.-Scholl-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-30.513,50

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-46.000,00	-215.000,00	-87.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-7.442,00	-7.482,00	-74.320,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00		-3.691,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.662,00	-222.482,00	-165.511,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.800,00	101.200,00	100.560,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.071,00	362.662,00	362.170,27
14	66	Abschreibungen	101.304,00	89.929,00	170.383,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.450,00	450,00	449,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.625,00	554.241,00	633.604,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	548.963,00	331.759,00	468.093,07
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	548.963,00	331.759,00	468.093,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.063,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28.063,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	548.963,00	331.759,00	496.156,84
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.963,00	331.759,00	496.156,84

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510912 Burgschule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	18.490,81
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	18.490,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-3.500.000,00	-1.200.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-82.767,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.201.900,00	-3.500.000,00	-1.201.800,00	-82.767,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201.900,00	-3.500.000,00	-1.201.800,00	-64.276,92

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510912-1 Burgschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-4.316,10
510912-4 Burgschule - Erweiterung	-2.200.000,00	-3.500.000,00	-1.200.000,00	0,00
510912-92 Burgschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-37.992,21
510912-99 Burgschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-40.459,42

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-8.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-9.169,00	-9.169,00	-103.642,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-117.178,00	-116.755,00	-124.542,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.347,00	-134.424,00	-228.185,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.000,00	119.400,00	115.792,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.012,00	445.789,00	416.253,74
14	66	Abschreibungen	166.690,00	114.285,00	183.437,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700,00	7.700,00	7.628,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	645,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	838.052,00	687.824,00	723.757,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.705,00	553.400,00	495.572,15
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	711.705,00	553.400,00	495.572,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-48,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.191,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.143,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.705,00	553.400,00	505.715,79
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.705,00	553.400,00	505.715,79

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510913 Robinson-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	18.496,17
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	18.496,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-44.796,04
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-44.796,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-26.299,87

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510913-1 Robinsonschule - Schulbudget	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-2.694,92
510913-92 Robinsonschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-41.754,03
510913-99 Robinsonschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-347,09

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-24.416,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-82.181,00	-85.938,00	-147.459,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.842,00	-8.295,00	-8.177,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.023,00	-119.233,00	-180.054,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.800,00	118.200,00	67.378,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.237,00	486.327,00	501.645,26
14	66	Abschreibungen	251.664,00	269.829,00	335.025,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.400,00	25.400,00	24.839,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.101,00	899.756,00	928.888,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.078,00	780.523,00	748.834,61
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	756.078,00	780.523,00	748.834,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.592,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.592,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	756.078,00	780.523,00	757.427,12
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.078,00	780.523,00	757.427,12

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510914 Eddersheimer Schule in Hattersheim-Eddersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-15.539,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-111.726,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.600,00	-1.000.000,00	-901.600,00	-127.266,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,00	-1.000.000,00	-901.600,00	-127.266,13

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510914-1 Eddersheimer Schule - Schulbudget	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-16.559,61
510914-4 Eddersheimer Schule - Erweiterung (ab 2021)	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-15.539,93
510914-92 Eddersheimer Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-69.172,15
510914-99 Eddersheimer Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-25.994,44

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510915 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30.321,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-113.500,00	-128.500,00	-51.927,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-32.517,00	-32.517,00	-106.456,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-160,00	-7.457,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.177,00	-161.177,00	-196.162,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.500,00	120.400,00	125.737,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.804,00	778.942,00	709.211,17
14	66	Abschreibungen	126.444,00	109.611,00	166.354,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000,00	129.000,00	52.424,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.131.748,00	1.137.953,00	1.053.831,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.571,00	976.776,00	857.668,66
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	985.571,00	976.776,00	857.668,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.537,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.537,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	985.571,00	976.776,00	863.206,27
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.571,00	976.776,00	863.206,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510915 Albert-Schweitzer-Schule in Hattersheim-Okriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	11.823,84
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	11.823,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.600.000,00	-41.161,69
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00	0,00	-1.700,00	-227.289,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.800,00	0,00	-3.601.700,00	-268.451,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	0,00	-3.601.700,00	-256.627,23

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510915-1 Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.700,00	-630,30
510915-3 Albert-Schweizer-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	-3.600.000,00	-41.161,69
510915-92 Albert-Schweizer-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-171.612,56
510915-99 Albert-Schweizer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-55.046,52

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-534,16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	-97.666,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-31.768,00	-32.266,00	-130.391,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.534,00	-19.224,00	-23.408,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.302,00	-151.490,00	-252.000,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.000,00	116.000,00	114.283,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.475,00	664.408,00	519.925,35
14	66	Abschreibungen	337.822,00	335.412,00	402.374,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.650,00	100.650,00	90.743,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	60,00	66,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.228.017,00	1.216.530,00	1.127.392,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.086.715,00	1.065.040,00	875.391,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.086.715,00	1.065.040,00	875.391,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.086.715,00	1.065.040,00	875.391,94
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.086.715,00	1.065.040,00	875.391,94

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510916 Weinbergschule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	29.425,73
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	29.425,73
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-223.183,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-9.357,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-232.541,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-203.115,47

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510916-1 Weinbergschule - Schulbudget	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
510916-2 Weinbergschule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-225.950,44
510916-92 Weinbergschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-429,66
510916-99 Weinbergschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.161,10

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	-11.933,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-53.510,00	-55.084,00	-122.448,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.058,00	-7.735,00	-8.810,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.568,00	-102.819,00	-143.192,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.000,00	99.900,00	103.790,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.985,00	471.157,00	1.188.459,73
14	66	Abschreibungen	134.618,00	103.372,00	172.127,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.450,00	40.450,00	12.330,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	82,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	721.103,00	714.929,00	1.476.790,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.535,00	612.110,00	1.333.597,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	619.535,00	612.110,00	1.333.597,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.156,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.156,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	619.535,00	612.110,00	1.334.754,80
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.535,00	612.110,00	1.334.754,80

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510917 Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-33.739,29
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-33.739,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-33.739,29

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510917-1 Th.-Heuss-Schule - Schulbudget	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-4.028,01
510917-92 Th.-Heuss-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-26.742,49
510917-99 Th.-Heuss-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.968,79

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-57.671,00	-57.671,00	-120.502,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.634,00	-25.424,00	-23.835,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.305,00	-83.095,00	-144.338,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.700,00	96.800,00	94.695,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.703,00	360.852,00	358.744,57
14	66	Abschreibungen	152.488,00	136.257,00	204.559,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	362,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	580,00	580,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.921,00	594.939,00	658.942,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.616,00	511.844,00	514.603,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	527.616,00	511.844,00	514.603,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.727,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31.727,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	527.616,00	511.844,00	546.330,90
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.616,00	511.844,00	546.330,90

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510918 Drei-Linden-Schule in Bad Soden-Neuenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400,00	0,00	-1.600,00	-101.209,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.400,00	0,00	-1.600,00	-101.209,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,00	0,00	-1.600,00	-101.209,57

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510918-1 Dreilindenschule - Schulbudget	-1.400,00	0,00	-1.600,00	-2.860,83
510918-92 Dreilindenschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-98.348,74

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.311,00	-13.312,00	-41.189,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-13.000,00	-13.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.311,00	-26.312,00	-54.329,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.900,00	61.100,00	60.338,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.485,00	90.406,00	87.813,90
14	66	Abschreibungen	28.232,00	39.005,00	54.847,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	104,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.767,00	190.661,00	203.104,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.456,00	164.349,00	148.775,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	164.456,00	164.349,00	148.775,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.456,00	164.349,00	148.775,49
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.456,00	164.349,00	148.775,49

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510919 Altenhainer Schule in Bad Soden-Altenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	11.823,84
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	11.823,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00	0,00	-500,00	-17.186,28
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-500,00	0,00	-500,00	-17.186,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-5.362,44

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510919-1 Altenhainer-Schule - Schulbudget	-500,00	0,00	-500,00	0,00
510919-92 Altenhainer-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-16.079,28
510919-99 Altenhainer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-1.107,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510920 Comeniusschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.500,00	-82.500,00	-70.541,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-97.504,00	-106.959,00	-184.261,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00	-1.899,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.904,00	-191.359,00	-256.702,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.000,00	96.500,00	48.343,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.891,00	347.797,00	310.806,37
14	66	Abschreibungen	185.456,00	198.766,00	247.741,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.950,00	12.950,00	12.597,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.297,00	656.013,00	619.566,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.393,00	464.654,00	362.864,22
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	520.393,00	464.654,00	362.864,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-95,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			825,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			729,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.393,00	464.654,00	363.593,47
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.393,00	464.654,00	363.593,47

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510920 Comeniuschule in Eppstein-Bremthal

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	20.177,64
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	20.177,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-45.917,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-45.917,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-25.739,56

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510920-1 Comeniuschule - Schulbudget	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-10.524,33
510920-92 Comeniuschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-28.460,22
510920-99 Comeniuschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.932,65

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-105.000,00		-8.621,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-19.125,00	-29.942,00	-100.464,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.794,00	-8.409,00	-30.087,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.919,00	-38.351,00	-139.173,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.000,00	97.600,00	82.940,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.044,00	391.628,00	331.444,35
14	66	Abschreibungen	76.901,00	64.185,00	119.096,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.550,00	550,00	490,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	690.495,00	553.963,00	533.971,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.576,00	515.612,00	394.797,99
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	557.576,00	515.612,00	394.797,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.145,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.145,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.576,00	515.612,00	398.943,65
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.576,00	515.612,00	398.943,65

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt
Leistung 510921 Hartmutschule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	5.883,19
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.883,19
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.519,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-30.937,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-32.456,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-26.573,63

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510921-1 Hartmutschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-3.093,59
510921-92 Hartmutschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-9.618,37
510921-99 Hartmutschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-19.744,86

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.990,00	-18.990,00	-18.990,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-101.000,00	-101.000,00	-98.226,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-142.789,00	-143.055,00	-304.943,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	-660,00	-905,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.439,00	-263.705,00	-423.065,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.400,00	117.300,00	84.691,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.968,00	556.863,00	507.762,13
14	66	Abschreibungen	314.081,00	337.342,00	441.587,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.550,00	101.550,00	98.723,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.109,00	1.113.165,00	1.132.764,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.670,00	849.460,00	709.699,39
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	818.670,00	849.460,00	709.699,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	818.670,00	849.460,00	709.699,39
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	818.670,00	849.460,00	709.699,39

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510922 Grundschule Süd-West in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	501.071,55
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	501.071,55
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.753,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00	0,00	-1.900,00	-53.087,85
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.800,00	0,00	-1.900,00	-81.841,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	0,00	-1.900,00	419.230,29

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510922-1 Süd-West-Schule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.900,00	-4.949,99
510922-2 Süd-West-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-29.766,58
510922-92 Süd-West-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-47.124,69

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöchstadt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-8.799,00	-8.799,00	-72.453,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.710,00	-8.318,00	-7.821,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.509,00	-17.117,00	-80.275,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.100,00	95.400,00	118.733,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.282,00	318.574,00	330.952,09
14	66	Abschreibungen	60.041,00	56.422,00	95.063,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	444,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80,00	77,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.003,00	470.976,00	545.270,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.494,00	453.859,00	464.995,39
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	450.494,00	453.859,00	464.995,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			851,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			851,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.494,00	453.859,00	465.847,38
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.494,00	453.859,00	465.847,38

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510923 Westerbach-Schule in Eschborn-Niederhöhnstadt

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	13.451,76
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	13.451,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-30.187,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-30.187,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-16.736,21

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510923-1 Westerbachschule - Schulbudget	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-5.836,94
510923-92 Westerbachschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-24.351,03

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-59.701,00	-44.153,00	-133.021,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150,00	-500,00	-1.913,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.851,00	-44.653,00	-134.934,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.200,00	129.700,00	126.385,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.789,00	487.514,00	427.385,74
14	66	Abschreibungen	277.121,00	-131.666,00	368.439,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,00	550,00	547,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.660,00	486.098,00	922.791,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	843.809,00	441.445,00	787.857,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	843.809,00	441.445,00	787.857,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-4,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	843.809,00	441.445,00	787.853,14
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.809,00	441.445,00	787.853,14

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510924 Riedschule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-40.335,13
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-40.335,13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.180,38
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.200,00	0,00	-9.100,00	-52.663,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.200,00	0,00	-9.100,00	-60.843,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200,00	0,00	-9.100,00	-101.178,69

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510924-1 Riedschule - Schulbudget	-9.200,00	0,00	-9.100,00	-7.455,30
510924-4 Riedschule - Sanierung Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.735,01
510924-92 Riedschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-40.058,35
510924-99 Riedschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-10.594,90

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-48.000,00	-31.500,00	-714,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-16.762,00	-737,00	-85.076,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.462,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.762,00	-32.237,00	-91.252,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.700,00	92.900,00	88.554,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.714,00	199.642,00	235.574,91
14	66	Abschreibungen	64.969,00	57.524,00	94.379,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.200,00	53.200,00	7.188,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.583,00	403.266,00	425.697,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.821,00	371.029,00	334.444,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	389.821,00	371.029,00	334.444,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			172,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			172,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.821,00	371.029,00	334.617,11
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.821,00	371.029,00	334.617,11

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510925 Goldbornschule in Flörsheim-Wicker

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	9.590,18
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	9.590,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700,00	0,00	-700,00	-78.748,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-700,00	0,00	-700,00	-78.748,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	0,00	-700,00	-69.157,84

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510925-1 Goldbornschule - Schulbudget	-700,00	0,00	-700,00	-3.242,15
510925-92 Goldbornschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-54.330,64
510925-99 Goldbornschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-21.175,23

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-37.500,00	-37.500,00	-37.375,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-57.460,00	-53.637,00	-115.992,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.934,00	-20.274,00	-19.858,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.894,00	-111.411,00	-173.227,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.400,00	91.600,00	89.436,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.499,00	200.882,00	194.080,16
14	66	Abschreibungen	145.293,00	135.672,00	172.376,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.800,00	65.800,00	36.867,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	347,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.262,00	494.224,00	493.108,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.368,00	382.813,00	319.881,43
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	399.368,00	382.813,00	319.881,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.368,00	382.813,00	319.881,43
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.368,00	382.813,00	319.881,43

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510926 Grundschule Am Weilbach in Flörsheim-Weilbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-55.698,44
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-55.698,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.955,61
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-37.660,06
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-58.615,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-114.314,11

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510926-1 Grundschule Am Weilbach - Schulbudget	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-10.747,72
510926-2 Grundschule Am Weilbach - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-24.438,68
510926-92 Grundschule Am Weilbach - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-17.467,07
510926-99 Grundschule Am Weilbach -Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-9.445,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-8.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-10.427,00	-10.067,00	-129.561,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.822,00	-59.086,00	-92.013,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.249,00	-77.653,00	-221.575,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.000,00	97.900,00	97.973,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.974,00	457.088,00	269.406,22
14	66	Abschreibungen	55.771,00	48.645,00	126.337,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.367,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	601.305,00	611.193,00	501.144,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.056,00	533.540,00	279.568,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	532.056,00	533.540,00	279.568,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	532.056,00	533.540,00	279.569,45
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.056,00	533.540,00	279.569,45

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510927 Pestalozzi-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	51.809,63
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	51.809,63
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.158,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-55.840,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-60.998,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-9.189,15

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510927-1 Pestalozzischule in Hofheim - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.752,02
510927-92 Pestalozzischule in Hofheim - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-53.189,76
510927-99 Pestalozzischule in Hofheim - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.057,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-47.000,00	-47.000,00	-56.320,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-74.068,00	-54.510,00	-163.190,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.734,00	-13.720,00	-13.328,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.802,00	-115.230,00	-232.839,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.200,00	114.900,00	109.805,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.338,00	586.865,00	563.518,70
14	66	Abschreibungen	326.229,00	116.833,00	471.996,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.650,00	47.650,00	57.000,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	370,00	393,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.076.787,00	866.618,00	1.202.714,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	941.985,00	751.388,00	969.874,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	941.985,00	751.388,00	969.874,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.964,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			138,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.826,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	941.985,00	751.388,00	959.048,72
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	941.985,00	751.388,00	959.048,72

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510928 Heiligenstockschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.698,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200,00	0,00	-2.300,00	-54.374,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.200,00	0,00	-2.300,00	-69.072,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	-2.300,00	-69.072,46

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510928-1 Heiligenstockschule - Schulbudget	-2.200,00	0,00	-2.300,00	-2.484,25
510928-92 Heiligenstockschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-37.771,92
510928-99 Heiligenstockschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-28.816,29

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-40.000,00	-54.000,00	-51.073,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-6.368,00	-5.817,00	-26.915,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.262,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.368,00	-59.817,00	-89.251,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.500,00	94.400,00	92.526,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.279,00	426.387,00	239.087,54
14	66	Abschreibungen	80.492,00	44.617,00	70.082,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	54.350,00	51.327,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	193,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.821,00	619.954,00	453.216,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	589.453,00	560.137,00	363.965,19
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	589.453,00	560.137,00	363.965,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	589.453,00	560.137,00	363.969,19
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.453,00	560.137,00	363.969,19

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510929 Steinbergschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	416.678,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	416.678,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-3.308.226,98
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-4.882,59
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.100,00	0,00	-1.501.100,00	-3.313.109,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.084.422,00	-3.313.109,57

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510929-1 Steinbergschule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
510929-2 Steinbergschule - Erweiterung und Sanierung	0,00	0,00	-1.500.000,00	-3.308.226,98
510929-99 Steinbergschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.882,59

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-12.144,00	-12.144,00	-70.426,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.316,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.144,00	-12.144,00	-71.743,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.000,00	69.900,00	109.799,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.396,00	166.626,00	169.158,01
14	66	Abschreibungen	85.528,00	63.948,00	104.433,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	226,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	22,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.244,00	300.794,00	383.640,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	285.100,00	288.650,00	311.897,20
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	285.100,00	288.650,00	311.897,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.100,00	288.650,00	311.897,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.100,00	288.650,00	311.897,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510930 Marxheimer Schule in Hofheim-Marxheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	6.907,95
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.907,95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-478.446,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-414.024,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-29.245,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.101.100,00	-1.000.000,00	-1.601.000,00	-921.716,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.101.100,00	-1.000.000,00	-1.601.000,00	-914.808,21

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510930-1 Marxheimer Schule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-5.313,11
510930-2 Marxheimer Schule - Erweiterung	-2.100.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-892.470,48
510930-92 Marxheimer Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-19.630,36
510930-99 Marxheimer Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.302,21

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.929,00	-3.929,00	-67.995,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.929,00	-3.929,00	-67.995,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.100,00	40.400,00	100.271,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.345,00	179.789,00	162.018,59
14	66	Abschreibungen	62.170,00	42.117,00	77.708,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	241,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.965,00	262.656,00	340.239,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.036,00	258.727,00	272.243,71
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	508.036,00	258.727,00	272.243,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.036,00	258.727,00	272.243,71
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.036,00	258.727,00	272.243,71

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510931 Philipp-Keim-Schule in Hofheim-Diedenbergen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	21.018,37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	21.018,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-34.006,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-34.006,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-12.987,65

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510931-1 Philipp-Keim-Schule - Schulbudget	-1.100,00	0,00	-1.000,00	0,00
510931-92 Philipp-Keim-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-31.733,12
510931-99 Philipp-Keim-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.272,90

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.740,00	-2.740,00	-46.646,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.740,00	-2.740,00	-46.646,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.400,00	128.800,00	94.189,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.949,00	227.414,00	155.781,79
14	66	Abschreibungen	39.515,00	36.116,00	72.585,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	309,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.264,00	392.730,00	322.866,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.524,00	389.990,00	276.220,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	359.524,00	389.990,00	276.220,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.216,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.216,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.524,00	389.990,00	272.004,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.524,00	389.990,00	272.004,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510932 Wilhelm-Busch-Schule in Hofheim-Langenhain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-24.310,35
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-24.310,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-24.310,35

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510932-1 Wilhelm-Busch-Schule - Schulbudget	-1.200,00	0,00	-1.100,00	-2.027,17
510932-92 Wilhelm-Busch-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-21.434,18
510932-99 Wilhelm-Busch-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-849,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.000,00	-13.500,00	-5.314,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.789,00	-4.661,00	-27.331,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-7.625,00	-7.333,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.789,00	-25.786,00	-39.980,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.600,00	89.000,00	87.557,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.578,00	335.253,00	301.402,48
14	66	Abschreibungen	53.240,00	33.906,00	65.382,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.250,00	45.750,00	5.501,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80,00	83,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.668,00	503.989,00	459.927,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.879,00	478.203,00	419.947,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	466.879,00	478.203,00	419.947,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	466.879,00	478.203,00	419.947,44
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.879,00	478.203,00	419.947,44

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510933 Lorsbacher Schule in Hofheim-Lorsbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.925,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.925,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-24.385,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000.000,00	0,00	-4.700.000,00	-339.700,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-54.645,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.001.000,00	0,00	-4.701.000,00	-418.731,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.001.000,00	0,00	-4.701.000,00	-416.806,51

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510933-1 Lorsbacher Schule - Schulbudget	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.129,19
510933-2 Lorsbacher Schule - Erweiterung	-6.000.000,00	0,00	-4.700.000,00	-364.086,06
510933-92 Lorsbacher Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-53.516,26

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-531,00	-531,00	-48.956,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.824,00	-29.494,00	-26.391,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.355,00	-30.025,00	-75.347,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.700,00	94.000,00	92.696,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.950,00	550.692,00	836.703,34
14	66	Abschreibungen	96.514,00	93.162,00	112.964,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	234,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.052,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.564,00	739.254,00	1.043.650,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	795.209,00	709.229,00	968.302,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	795.209,00	709.229,00	968.302,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.587,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.587,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	795.209,00	709.229,00	972.890,47
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.209,00	709.229,00	972.890,47

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510934 Taunusblickschule in Hofheim-Wallau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	16.814,70
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	16.814,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-68.433,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-68.433,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-51.618,39

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510934-1 Taunusblickschule - Schulbudget	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.542,73
510934-92 Taunusblickschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-65.890,36

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-73.099,00	-73.099,00	-385.486,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.090,00	-8.743,00	-8.146,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.189,00	-81.842,00	-393.633,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.500,00	116.100,00	113.428,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.713,00	473.596,00	402.793,95
14	66	Abschreibungen	152.722,00	155.163,00	209.882,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	700,00	496,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	98.969,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.035,00	745.959,00	825.570,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	632.846,00	664.117,00	431.937,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	632.846,00	664.117,00	431.937,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.846,00	664.117,00	431.937,48
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.846,00	664.117,00	431.937,48

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt

Leistung 510935 Grundschule In den Sindlinger Wiesen in Kelkheim-Münster

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-98.569,10
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-98.569,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-1.200.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-17.880,94
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.002.000,00	-4.000.000,00	-1.201.900,00	-17.880,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002.000,00	-4.000.000,00	-1.201.900,00	-116.450,04

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510935-1 Schule Sindlinger Wiesen - Schulbudget	-2.000,00	0,00	-1.900,00	-1.925,37
510935-5 Schule Sindlinger Wiesen - Erweiterung	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-1.200.000,00	0,00
510935-99 Schule Sindlinger Wiesen - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-15.955,57

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-51.000,00	-51.000,00	-34.966,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.023,00	-4.419,00	-72.168,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-117,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.523,00	-56.919,00	-107.252,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.600,00	98.600,00	96.220,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.857,00	446.688,00	336.917,61
14	66	Abschreibungen	196.239,00	169.586,00	241.152,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.500,00	51.500,00	35.415,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	781.196,00	766.374,00	709.706,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	724.673,00	709.455,00	602.454,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	724.673,00	709.455,00	602.454,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.243,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.243,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	724.673,00	709.455,00	584.211,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.673,00	709.455,00	584.211,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510936 Pestalozzischule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-25.510,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-25.510,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-25.510,03

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510936-1 Pestalozzischule Kelkheim - Schulbudget	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-299,00
510936-92 Pestalozzischule Kelkheim - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-25.211,03

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-38.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-22.773,00	-23.020,00	-84.689,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.954,00	-20.229,00	-46.612,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.727,00	-43.249,00	-131.301,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.500,00	94.900,00	95.640,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.995,00	484.451,00	512.065,97
14	66	Abschreibungen	191.369,00	190.601,00	243.693,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.350,00	350,00	336,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	430,00	533,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	781.644,00	770.732,00	852.269,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700.917,00	727.483,00	720.967,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	700.917,00	727.483,00	720.967,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.917,00	727.483,00	720.967,44
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.917,00	727.483,00	720.967,44

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510937 Max-von-Gagern-Schule in Kelkheim-Hornau

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-55.016,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-55.016,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-55.016,03

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510937-1 Max-von-Gagern-Schule - Schulbudget	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.106,50
510937-92 Max-von-Gagern-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-35.330,78
510937-99 Max-von-Gagern-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-16.578,75

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-5.004,00	-5.125,00	-48.695,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.256,00	-8.060,00	-8.535,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.260,00	-13.185,00	-57.230,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900,00	100.400,00	100.483,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.479,00	198.279,00	245.428,01
14	66	Abschreibungen	64.738,00	72.468,00	87.556,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	332,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	870,00	391,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.917,00	372.417,00	434.192,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.657,00	359.232,00	376.961,70
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	359.657,00	359.232,00	376.961,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.725,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.725,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.657,00	359.232,00	378.687,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.657,00	359.232,00	378.687,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510938 Albert-von-Reinach-Schule in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-114.357,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-114.357,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-114.357,81

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510938-1 Albert-von-Reinach-Schule - Schulbudget	-1.300,00	0,00	-1.200,00	-3.156,30
510938-92 Albert-von-Reinach-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-103.770,44
510938-99 Albert-von-Reinach-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-7.431,07

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-1.363,00	-1.673,00	-81.460,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.500,00	-97.500,00	-100.361,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.863,00	-99.173,00	-181.821,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900,00	91.700,00	96.386,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.133,00	200.040,00	144.711,05
14	66	Abschreibungen	172.082,00	243.319,00	294.599,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	159,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	330,00	331,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.645,00	535.589,00	536.186,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.782,00	436.416,00	354.364,90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	396.782,00	436.416,00	354.364,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-199,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.103,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			904,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.782,00	436.416,00	355.269,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.782,00	436.416,00	355.269,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510939 Rossert-Schule in Kelkheim-Eppenhain/Ruppertshain

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	32.531,63
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	32.731,63
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900,00	0,00	-700,00	-32.324,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-900,00	0,00	-700,00	-32.324,45
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900,00	0,00	-700,00	407,18

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510939-1 Rossertschule - Schulbudget	-900,00	0,00	-700,00	-1.995,00
510939-92 Rossertschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-30.000,45
510939-99 Rossertschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-329,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-119.500,00	-119.500,00	-112.545,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-52.228,00	-47.690,00	-92.555,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			231,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.728,00	-167.190,00	-204.869,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.300,00	129.300,00	126.409,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.774,00	540.967,00	315.746,29
14	66	Abschreibungen	301.993,00	313.645,00	451.138,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.200,00	120.200,00	113.253,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.096.267,00	1.104.112,00	1.006.547,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	924.539,00	936.922,00	801.678,79
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	924.539,00	936.922,00	801.678,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	924.539,00	936.922,00	801.678,79
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	924.539,00	936.922,00	801.678,79

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510940 Lindenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-192.483,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-15.730,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.002.500,00	-1.000.000,00	-2.500,00	-208.214,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002.500,00	-1.000.000,00	-2.500,00	-208.214,70

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510940-1 Lindenschule - Schulbudget	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-15.730,76
510940-2 Lindenschule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-140.266,22
510940-3 Lindenschule - Sanierung Altbau	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-398,71
510940-99 Lindenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-51.819,01

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-45.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-65.382,00	-66.328,00	-129.146,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.600,00	-15.665,00	-13.883,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.982,00	-106.993,00	-188.279,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.500,00	99.300,00	97.129,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.548,00	402.423,00	478.945,91
14	66	Abschreibungen	225.113,00	218.032,00	273.744,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.650,00	25.650,00	45.801,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	580,00	602,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.391,00	745.985,00	896.223,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.409,00	638.992,00	707.944,10
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	640.409,00	638.992,00	707.944,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.953,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.016,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			22.063,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.409,00	638.992,00	730.007,27
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.409,00	638.992,00	730.007,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510941 Liederbachschule in Liederbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.120,67
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.120,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-105.070,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-105.070,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-103.950,25

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510941-1 Liederbachschule - Schulbudget	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-4.541,06
510941-92 Liederbachschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-1.082,90
510941-99 Liederbachschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-99.446,96

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.174,00	-2.665,00	-62.241,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.718,00	-8.561,00	-18.753,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.892,00	-11.226,00	-80.995,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.100,00	108.800,00	107.410,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.850,00	458.424,00	454.445,55
14	66	Abschreibungen	106.857,00	69.959,00	134.593,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,00	550,00	488,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	180,00	181,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.537,00	637.913,00	697.119,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.645,00	626.687,00	616.124,17
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	740.645,00	626.687,00	616.124,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-445,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-445,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	740.645,00	626.687,00	615.679,11
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.645,00	626.687,00	615.679,11

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510942 Cretzschmarschule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	445,06
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	445,06
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-332.258,51
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.900,00	0,00	-1.700,00	-90.781,89
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.900,00	0,00	-1.700,00	-423.040,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.700,00	-422.595,34

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510942-1 Cretzschmarschule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.700,00	-9.551,46
510942-92 Cretzschmarschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-27.213,78
510942-99 Cretzschmarschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-386.275,16

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-135.500,00	-135.500,00	-142.546,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-16.632,00	-16.633,00	-63.911,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060,00	-1.060,00	488,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.192,00	-153.193,00	-205.969,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.800,00	99.200,00	97.090,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.822,00	454.021,00	428.192,37
14	66	Abschreibungen	276.345,00	243.208,00	272.718,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.580,00	182.580,00	143.104,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015.547,00	979.009,00	941.105,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	862.355,00	825.816,00	735.135,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	862.355,00	825.816,00	735.135,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-48.292,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-48.291,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	862.355,00	825.816,00	686.844,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.355,00	825.816,00	686.844,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510943 Regenbogenschule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.062,18
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-986,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-72.807,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-354,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-75.210,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-75.210,99

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510943-1 Regenbogen-Schule - Schulbudget	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-6.254,27
510943-2 Regenbogen-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-2.403,20
510943-92 Regenbogen-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-47.900,48
510943-99 Regenbogenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-18.653,04

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-42.038,00	-31.710,00	-84.081,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-92.831,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.038,00	-31.710,00	-176.913,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.600,00	93.600,00	95.082,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.198,00	486.025,00	435.367,82
14	66	Abschreibungen	445.538,00	70.659,00	206.371,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	432,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.283,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.066,00	652.014,00	738.538,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	883.028,00	620.304,00	561.624,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	883.028,00	620.304,00	561.624,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	883.028,00	620.304,00	561.624,48
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	883.028,00	620.304,00	561.624,48

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510944 Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	822.396,95
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	822.396,95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.045.202,43
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-494.709,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-8.539.911,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-7.717.514,66

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510944-1 Astrid-Lindgren-Schule - Schulbudget	-1.900,00	0,00	-1.800,00	-360,00
510944-2 Astrid-Lindgren-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-8.529.042,48
510944-99 Astrid-Lindgren-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-10.509,13

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-15.081,00	-15.081,00	-69.604,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000,00	-42.000,00	-43.591,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.081,00	-57.081,00	-113.195,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.600,00	123.100,00	121.684,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.821,00	428.030,00	425.150,29
14	66	Abschreibungen	117.928,00	118.713,00	159.160,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,00	550,00	469,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.899,00	670.393,00	706.464,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	615.818,00	613.312,00	593.268,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	615.818,00	613.312,00	593.268,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.041,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.041,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.818,00	613.312,00	594.309,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.818,00	613.312,00	594.309,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510945 Paul-Maar-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-10.900.000,00	-11.943,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-57.115,12
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.800,00	-2.000.000,00	-10.901.800,00	-69.058,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	-2.000.000,00	-10.901.800,00	-69.058,93

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510945-1 Paul-Maar-Schule - Schulbudget	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.969,53
510945-3 Paul-Maar-Schule - Erweiterung	0,00	-2.000.000,00	-10.900.000,00	-11.943,81
510945-92 Paul-Maar-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-28.591,23
510945-99 Paul-Maar-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-25.554,36

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-29.625,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-107.567,00	-120.809,00	-174.794,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.807,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.567,00	-145.809,00	-209.227,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.700,00	102.700,00	98.437,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.176,00	553.099,00	404.059,16
14	66	Abschreibungen	324.676,00	497.408,00	539.031,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.550,00	25.550,00	30.159,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		470,00	467,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.013.102,00	1.179.227,00	1.072.155,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.535,00	1.033.418,00	862.927,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	880.535,00	1.033.418,00	862.927,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	880.535,00	1.033.418,00	862.927,85
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	880.535,00	1.033.418,00	862.927,85

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510946 Otfried Preußler Schule in Bad Soden

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.060.000,00	-3.716.665,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-36.017,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.000,00	0,00	-1.062.000,00	-3.752.682,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-1.062.000,00	-3.752.682,86

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510946-1 Otfried-Preußler-Schule - Schulbudget	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.509,30
510946-2 Otfried-Preußler-Schule - Neubau mit Betreuung	0,00	0,00	0,00	-2.265,54
510946-4 Otfried-Preußler-Schule - Erweiterung	0,00	0,00	-1.060.000,00	-3.738.973,11
510946-99 Otfried-Preußler-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-7.934,91

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 510947 Neue Grundschule Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.096.815,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.271.000,00	0,00	0,00	-343.729,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.271.000,00	0,00	0,00	-2.440.544,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.271.000,00	0,00	0,00	-2.440.544,87

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
510947-2 Neue Grundschule Hattersheim - Schule u Sporthalle	-2.271.000,00	0,00	0,00	-2.440.544,87

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	21 Schulträgeraufgaben 216 Haupt- und Realschulen
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Haupt- und Realschulen) 01 Sammler "Haupt- und Realschulen" 10 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim 11 Privatschule
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	Die Aufnahme an der einzigen Haupt- und Realschule, der Sophie-Scholl-Schule (SSS), ist gemäß genehmigtem Schulentwicklungsplan (SEP), gegebenenfalls durch Lenkung, auf max. 32 Klassen, begrenzt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,92 Anzahl der zu bildenden Klassen im Vergleich zur Höchstgrenze
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1, jährlich
Bericht für 2023	Die Schule hat aktuell 30 Klassen und beschult zudem 3 Intensivklassen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-271.800,00	-320.200,00	-311.947,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	-79.746,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-192.719,00	-199.205,00	-385.077,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.650,00	-14.150,00	-14.864,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-578.169,00	-633.555,00	-791.636,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.100,00	317.900,00	300.672,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	2.900,00	12.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.682,00	678.306,00	699.999,25
14	66	Abschreibungen	442.523,00	454.308,00	580.431,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	591.400,00	561.400,00	521.046,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	102,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.051.505,00	2.014.914,00	2.114.252,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.473.336,00	1.381.359,00	1.322.616,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.473.336,00	1.381.359,00	1.322.616,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.963,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.963,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.473.336,00	1.381.359,00	1.342.579,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.600,00	203.200,00	163.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.624.936,00	1.584.559,00	1.506.379,91

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Bereitstellung von Haupt- und Realschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	115.132,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	115.132,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.327,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-90.436,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-140.763,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-25.631,28

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-271.800,00	-320.200,00	-311.947,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-3.514,00	-8.509,00	-8.509,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-275.314,00	-328.709,00	-320.456,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800,00	83.800,00	72.277,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	2.900,00	12.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	75,33
14	66	Abschreibungen	3.441,00	8.325,00	8.325,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000,00	460.000,00	441.102,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.041,00	557.125,00	533.780,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.727,00	228.416,00	213.323,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	332.727,00	228.416,00	213.323,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.727,00	228.416,00	213.323,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.600,00	203.200,00	163.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.327,00	431.616,00	377.123,49

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511001 Sammler "Haupt- und Realschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	-79.746,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-189.205,00	-190.696,00	-376.568,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.650,00	-14.150,00	-14.864,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302.855,00	-304.846,00	-471.179,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.300,00	234.100,00	228.395,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.682,00	676.306,00	699.923,92
14	66	Abschreibungen	438.452,00	445.353,00	567.310,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.400,00	101.400,00	79.944,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			102,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.442.834,00	1.457.159,00	1.575.676,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.139.979,00	1.152.313,00	1.104.496,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.139.979,00	1.152.313,00	1.104.496,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.963,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.963,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.139.979,00	1.152.313,00	1.124.460,75
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.979,00	1.152.313,00	1.124.460,75

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511010 Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	115.132,50
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	115.132,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.327,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-90.436,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-140.763,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-25.631,28

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511010-1 Sophie-Scholl-Schule - Schulbudget	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-19.398,84
511010-4 Sophie-Scholl-Schule - Errichtung Tartanplatz	0,00	0,00	0,00	-3.270,19
511010-5 Sophie-Scholl-Schule - Energ. Sanierung Bauteil C	0,00	0,00	0,00	-47.057,01
511010-92 Sophie-Scholl-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-13.717,80
511010-99 Sophie-Scholl-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-57.319,94

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
14	66	Abschreibungen	630,00	630,00	4.795,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	630,00	630,00	4.795,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630,00	630,00	4.795,67
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	630,00	630,00	4.795,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	630,00	630,00	4.795,67
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630,00	630,00	4.795,67

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511011 Privatschule

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gymnasien) 01 Sammler "Gymnasien" 10 Main-Taunus-Schule in Hofheim 11 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach 12 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim 13 Privatschulen
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	Die festgelegten Aufnahmekapazitäten an den grundständigen Gymnasien werden eingehalten und, sofern notwendig, Schülerlenkungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt und dem Kreiselternbeirat durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 16,28 Aufnahmekapazitäten eingehalten; Anzahl der Schüler, die im Rahmen einer Lenkungs-konferenz einer Schule zugewiesen wurden.
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1, jährlich
Bericht für 2023	Die Aufnahmekapazitäten an den grundständigen Gymnasien sind im Rahmen der Fort-schreibung des Schulentwicklungsplans festgelegt, dem Kreistag zur Beschlussfassung und dem HKM vorgelegt. Die Schülerlenkung erfolgte im März 2023 durch das Schulamt in Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem Kreiselternbeirat.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.700,00	-212.200,00	-198.810,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-434.210,00	-597.810,00	-619.338,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-278.427,00	-305.283,00	-1.035.629,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.798,00	-52.403,00	-44.456,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-937.135,00	-1.167.696,00	-1.898.234,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.028.300,00	1.021.500,00	962.278,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400,00	2.600,00	11.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.965,00	3.827.865,00	3.931.799,27
14	66	Abschreibungen	1.445.672,00	1.418.118,00	2.104.508,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.221.600,00	2.034.600,00	1.959.433,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.293,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.546.237,00	8.305.983,00	8.971.113,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.609.102,00	7.138.287,00	7.072.878,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	7.609.102,00	7.138.287,00	7.072.878,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.921,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.929,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.007,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.609.102,00	7.138.287,00	7.080.885,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.200,00	706.800,00	575.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.335.302,00	7.845.087,00	7.656.185,65

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Bereitstellung von Gymnasien

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.114.862,00	2.709.507,27
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	2.114.862,00	2.709.707,27
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.500.000,00	-15.822.360,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.500,00	0,00	-2.526.700,00	-841.196,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-26.500,00	0,00	-17.026.700,00	-16.663.556,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500,00	0,00	-14.911.838,00	-13.953.849,53

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.700,00	-212.200,00	-198.810,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.972,00	-50.735,00	-50.735,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			945,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.672,00	-262.935,00	-248.599,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000,00	98.700,00	90.522,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400,00	2.600,00	11.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	12.000,00	812,74
14	66	Abschreibungen	20.524,00	49.637,00	49.637,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.700.000,00	1.611.942,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.959.724,00	1.863.237,00	1.764.715,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.762.052,00	1.600.302,00	1.516.115,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.762.052,00	1.600.302,00	1.516.115,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.762.052,00	1.600.302,00	1.516.115,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.200,00	706.800,00	575.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.488.252,00	2.307.102,00	2.091.415,30

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511101 Sammler "Gymnasien"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-84.260,00	-82.120,00	-77.447,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-110.982,00	-111.676,00	-171.408,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.074,00	-23.030,00	-11.390,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.316,00	-216.826,00	-260.246,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.600,00	331.900,00	315.336,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.528,00	1.292.980,00	1.009.742,78
14	66	Abschreibungen	343.978,00	382.967,00	552.619,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.100,00	80.100,00	77.884,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.168.206,00	2.087.947,00	1.955.622,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.949.890,00	1.871.121,00	1.695.375,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.949.890,00	1.871.121,00	1.695.375,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-199,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-197,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.949.890,00	1.871.121,00	1.695.178,30
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.949.890,00	1.871.121,00	1.695.178,30

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511110 Main-Taunus-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.257.251,00	2.252.841,96
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.257.251,00	2.253.041,96
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000.000,00	-13.619.084,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.900,00	0,00	-2.508.600,00	-129.670,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.900,00	0,00	-13.508.600,00	-13.748.755,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.900,00	0,00	-12.251.349,00	-11.495.713,82

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511110-1 Main-Taunus-Schule - Schulbudget	-8.900,00	0,00	-8.600,00	-15.200,49
511110-3 Main-Taunus-Schule - Erweiterung und Sanierung	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.619.084,96
511110-92 Main-Taunus-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-112.060,73
511110-99 Main-Taunus-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.409,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-269.100,00	-180.160,00	-176.074,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-89.993,00	-85.470,00	-649.220,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.574,00	-24.873,00	-29.554,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.667,00	-290.503,00	-854.849,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.200,00	289.000,00	279.838,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.114,00	1.582.349,00	1.138.062,31
14	66	Abschreibungen	418.703,00	341.526,00	673.039,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.400,00	177.400,00	173.507,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.499.417,00	2.391.275,00	2.265.548,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.119.750,00	2.100.772,00	1.410.698,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.119.750,00	2.100.772,00	1.410.698,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.252,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.601,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.349,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.119.750,00	2.100.772,00	1.413.047,68
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.119.750,00	2.100.772,00	1.413.047,68

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511111 Albert-Einstein-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	857.611,00	414.477,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	857.611,00	414.477,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500.000,00	-2.203.275,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.600,00	0,00	-9.900,00	-98.184,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.600,00	0,00	-3.509.900,00	-2.301.459,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.600,00	0,00	-2.652.289,00	-1.886.982,58

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511111-1 A.-Einstein-Schule - Schulbudget	-9.600,00	0,00	-9.900,00	-26.756,48
511111-7 A.-Einstein-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-1.914.888,45
511111-8 A.-Einstein-Schule - Sanierung Sporthalle	0,00	0,00	-3.500.000,00	-336.808,04
511111-92 A.-Einstein-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-14.790,39
511111-99 A.-Einstein-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-8.216,22

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-80.850,00	-335.530,00	-365.816,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-56.480,00	-57.402,00	-164.265,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.150,00	-4.500,00	-4.456,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.480,00	-397.432,00	-534.538,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.500,00	301.900,00	276.580,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.823,00	940.536,00	1.783.181,44
14	66	Abschreibungen	662.467,00	643.988,00	829.212,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.100,00	77.100,00	96.098,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			153,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.918.890,00	1.963.524,00	2.985.227,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.777.410,00	1.566.092,00	2.450.688,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.777.410,00	1.566.092,00	2.450.688,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.469,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.325,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.855,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.777.410,00	1.566.092,00	2.456.544,37
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.777.410,00	1.566.092,00	2.456.544,37

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511112 Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	42.188,31
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	42.188,31
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00	0,00	-8.200,00	-613.341,44
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.000,00	0,00	-8.200,00	-613.341,44
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-8.200,00	-571.153,13

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511112-1 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Schulbudget	-8.000,00	0,00	-8.200,00	-30.628,52
511112-92 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-544.703,89
511112-99 Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-38.009,03

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511113 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	21 Schulträgeraufgaben 218 Gesamtschulen
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gesamtschulen) 01 Sammler "Gesamtschulen" 10 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach 11 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein 12 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn 13 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim 14 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim 15 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim 16 Eichendorffschule in Kelkheim 17 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach 18 Weingartenschule in Kriftel 19 Privatschulen 20 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 40,64

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.100,00	-193.100,00	-188.043,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-121,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.092.990,00	-1.631.051,00	-1.933.946,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-679.287,00	-704.571,00	-2.579.246,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.068,00	-139.323,00	-150.776,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.083.445,00	-2.668.045,00	-4.852.133,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.557.100,00	2.543.900,00	2.453.229,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400,00	2.600,00	11.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.968,00	14.200.191,00	13.468.160,57
14	66	Abschreibungen	3.515.529,00	3.208.414,00	5.266.897,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.646.750,00	1.636.750,00	1.536.322,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,00	4.290,00	4.210,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.698.037,00	21.596.145,00	22.740.620,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.614.592,00	18.928.100,00	17.888.487,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	18.614.592,00	18.928.100,00	17.888.487,01
25	59	Außerordentliche Erträge			-135.263,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.761,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-80.502,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.614.592,00	18.928.100,00	17.807.984,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000,00	-21.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.000,00	1.622.100,00	1.321.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.374.592,00	20.529.200,00	19.108.184,64

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Bereitstellung von Gesamtschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000,00	0,00	536.011,00	1.728.563,56
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.999,36
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800.000,00	0,00	536.011,00	1.730.562,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-45.058,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.080.000,00	-1.000.000,00	-10.512.000,00	-3.904.881,26
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.165.200,00	0,00	-1.115.700,00	-1.458.899,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.245.200,00	-1.000.000,00	-11.627.700,00	-5.408.839,06
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445.200,00	-1.000.000,00	-11.091.689,00	-3.678.276,14

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.100,00	-191.100,00	-183.986,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-2.031,00	-92.739,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-48.628,00	-117.507,00	-117.507,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.728,00	-310.638,00	-394.232,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.700,00	148.200,00	117.397,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400,00	2.600,00	11.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500,00	206.500,00	1.564.716,25
14	66	Abschreibungen	47.657,00	115.045,00	115.044,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000,00	160.000,00	111.325,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	437.457,00	633.545,00	1.920.283,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.729,00	322.907,00	1.526.050,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	188.729,00	322.907,00	1.526.050,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.729,00	322.907,00	1.526.050,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.000,00	1.622.100,00	1.321.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.948.729,00	1.945.007,00	2.847.250,30

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511201 Sammler "Gesamtschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511201-1 Sammler "Gesamtschulen" - Fortdauernde Invest.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
511201-99 Sammler "Gesamtschulen" - Gebäudemanagement	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.400,00	-51.700,00	-50.421,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-12.963,00	-12.963,00	-61.912,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-9.032,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.363,00	-72.663,00	-121.365,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400,00	217.200,00	215.645,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.889,00	768.184,00	663.403,45
14	66	Abschreibungen	353.517,00	271.058,00	443.382,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.200,00	51.200,00	49.869,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.378.006,00	1.307.642,00	1.372.407,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.304.643,00	1.234.979,00	1.251.041,99
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.304.643,00	1.234.979,00	1.251.041,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-199,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.366,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27.167,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.304.643,00	1.234.979,00	1.278.209,88
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.304.643,00	1.234.979,00	1.278.209,88

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511210 Mendelssohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.700,00	0,00	-4.600,00	-313.865,36
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.700,00	0,00	-4.600,00	-313.865,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,00	0,00	-4.600,00	-313.665,36

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511210-1 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Schulbudget	-4.700,00	0,00	-4.600,00	-19.229,32
511210-92 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-283.577,00
511210-99 Mendelssohn-Bartholdy-Sch. - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-11.059,04

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-121,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-52.400,00	-51.700,00	-50.001,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-92.690,00	-92.840,00	-152.085,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.870,00	-16.573,00	-10.500,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.960,00	-161.113,00	-212.708,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.900,00	214.100,00	217.230,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.641,00	881.903,00	756.090,76
14	66	Abschreibungen	512.060,00	485.941,00	666.373,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.200,00	51.200,00	49.941,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	330,00	431,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.661.131,00	1.633.474,00	1.690.068,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.502.171,00	1.472.361,00	1.477.359,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.502.171,00	1.472.361,00	1.477.359,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			328,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			328,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.502.171,00	1.472.361,00	1.477.687,67
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.502.171,00	1.472.361,00	1.477.687,67

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511211 Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	506,99
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	506,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-45.058,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-86.902,01
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900,00	0,00	-4.800,00	-111.782,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.900,00	0,00	-4.800,00	-243.743,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00	0,00	-4.800,00	-243.236,40

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511211-1 Freiherr-vom-Stein-Schule - Schulbudget	-4.900,00	0,00	-4.800,00	-16.785,14
511211-92 Freiherr-vom-Stein-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-51.592,87
511211-99 Freiherr-vom-Stein-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-175.365,38

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.057,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-106.920,00	-105.470,00	-179.914,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-127.743,00	-94.528,00	-617.523,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.894,00	-33.504,00	-16.762,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.557,00	-233.502,00	-818.259,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.800,00	332.600,00	313.470,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.014,00	1.890.247,00	1.738.706,26
14	66	Abschreibungen	435.439,00	401.605,00	700.543,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.900,00	103.900,00	101.744,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	233,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.692.263,00	2.728.462,00	2.854.697,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.438.706,00	2.494.960,00	2.036.438,46
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.438.706,00	2.494.960,00	2.036.438,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.717,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.717,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.438.706,00	2.494.960,00	2.029.720,47
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.438.706,00	2.494.960,00	2.029.720,47

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511212 Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000,00	0,00	536.011,00	986.523,89
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	100,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800.000,00	0,00	536.011,00	986.623,89
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-5.100.000,00	-1.961.485,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.700,00	0,00	-10.900,00	-198.190,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.700,00	-1.000.000,00	-5.110.900,00	-2.159.676,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	789.300,00	-1.000.000,00	-4.574.889,00	-1.173.052,61

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511212-1 H.-v.-Kleist-Schule - Schulbudget	-10.700,00	0,00	-10.900,00	-28.082,35
511212-7 H.-v.-Kleist-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-1.976.961,95
511212-8 H.-v.-Kleist-Schule - Ballspielfeld	0,00	0,00	0,00	-141.299,52
511212-9 H.-v.-Kleist-Schule - Sanierung Sporthalle ab 2022	0,00	-1.000.000,00	-5.100.000,00	0,00
511212-99 H.-v.-Kleist-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-13.332,68

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-230.780,00	-229.510,00	-486.845,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-54.345,00	-54.931,00	-114.180,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.214,00	-13.473,00	-20.806,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.339,00	-297.914,00	-621.832,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.200,00	298.400,00	278.418,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.626,00	1.899.178,00	1.848.722,80
14	66	Abschreibungen	575.017,00	376.363,00	518.709,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.800,00	228.800,00	213.502,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	698,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950.083,00	2.803.181,00	2.860.052,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.654.744,00	2.505.267,00	2.238.219,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.654.744,00	2.505.267,00	2.238.219,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-9,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.150,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.141,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.654.744,00	2.505.267,00	2.257.361,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.654.744,00	2.505.267,00	2.257.361,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511213 Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.299,36
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.299,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.880.000,00	0,00	-4.312.000,00	-386.864,77
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.109.800,00	0,00	-9.800,00	-359.220,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.989.800,00	0,00	-4.321.800,00	-746.084,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.989.800,00	0,00	-4.321.800,00	-744.785,57

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511213-1 H.-Böll-Schule - Schulbudget	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-24.426,01
511213-6 H.-Böll-Schule - Erweiterung (ab 2020)	-4.980.000,00	0,00	-4.312.000,00	-381.634,45
511213-92 H.-Böll-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-315.895,87
511213-99 H.-Böll-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-24.128,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-394.900,00	-94.200,00	-110.591,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-62.518,00	-62.531,00	-163.654,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.466,00	-7.280,00	-13.733,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-465.884,00	-164.011,00	-287.978,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.200,00	204.100,00	198.151,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.627,00	1.552.175,00	1.158.093,52
14	66	Abschreibungen	183.858,00	204.674,00	420.791,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.800,00	93.800,00	91.550,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	429,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.042.805,00	2.055.069,00	1.869.015,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.576.921,00	1.891.058,00	1.581.036,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.576.921,00	1.891.058,00	1.581.036,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			355,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			355,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.576.921,00	1.891.058,00	1.581.391,92
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.576.921,00	1.891.058,00	1.581.391,92

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511214 Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	46.149,39
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	46.149,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-46.526,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-204.800,00	0,00	-4.800,00	-46.526,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.800,00	0,00	-4.800,00	-377,53

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511214-1 H.-v.-Brentano-Sch.- Schulbudget	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-14.017,44
511214-6 H.-v.-Brentano Sch. - Modulgebäude für 6 KR	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
511214-99 H.-v.-Brentano-Sch.- Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-32.509,48

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-152.400,00	-151.700,00	-182.148,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-23.930,00	-24.699,00	-109.455,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.334,00	-7.924,00	-19.294,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.664,00	-186.323,00	-310.897,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.000,00	242.800,00	196.707,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.835,00	1.380.253,00	903.313,99
14	66	Abschreibungen	203.488,00	205.765,00	394.709,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.400,00	151.400,00	181.727,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	350,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.859.043,00	1.980.538,00	1.676.809,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.674.379,00	1.794.215,00	1.365.912,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.674.379,00	1.794.215,00	1.365.912,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.674.379,00	1.794.215,00	1.365.912,02
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.674.379,00	1.794.215,00	1.365.912,02

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511215 Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-67.364,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-67.364,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-67.364,17

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511215-1 Gesamtschule am Rosenberg - Schulbudget	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-53.235,19
511215-92 Gesamtschule am Rosenberg - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-10.720,71
511215-99 Gesamtschule am Rosenberg - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.408,27

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-296.890,00	-295.640,00	-351.337,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-59.234,00	-58.902,00	-330.482,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.850,00	-8.743,00	-9.712,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-364.974,00	-363.285,00	-691.532,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.600,00	316.200,00	327.181,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.698,00	1.887.373,00	1.770.751,07
14	66	Abschreibungen	405.628,00	275.763,00	522.988,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.500,00	294.500,00	328.517,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	532,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.916.826,00	2.774.236,00	2.949.971,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.551.852,00	2.410.951,00	2.258.438,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.551.852,00	2.410.951,00	2.258.438,42
25	59	Außerordentliche Erträge			-87.939,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-87.939,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.551.852,00	2.410.951,00	2.170.498,76
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.551.852,00	2.410.951,00	2.170.498,76

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511216 Eichendorffschule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	211.714,60
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	211.714,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.415.884,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.200,00	-33.647,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-10.200,00	-1.449.532,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.200,00	-1.237.818,03

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511216-1 Eichendorff-Schule - Schulbudget	-10.000,00	0,00	-10.200,00	-10.392,36
511216-8 Eichendorff-Schule - Erweiterung Modulbau	0,00	0,00	0,00	-1.422.727,14
511216-92 Eichendorff-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-8.554,79
511216-99 Eichendorff-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-7.858,34

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-286.400,00	-180.700,00	-45.305,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-88.942,00	-89.792,00	-138.801,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.906,00	-10.552,00	-22.786,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-386.248,00	-281.044,00	-206.893,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.100,00	173.900,00	201.074,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.879,00	1.077.207,00	1.141.546,80
14	66	Abschreibungen	231.437,00	255.644,00	386.774,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.800,00	34.800,00	44.338,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	630,00	765,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.663.846,00	1.542.181,00	1.774.500,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.277.598,00	1.261.137,00	1.567.606,46
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.277.598,00	1.261.137,00	1.567.606,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.560,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.560,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.277.598,00	1.261.137,00	1.575.166,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-21.000,00	-21.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.277.598,00	1.240.137,00	1.554.166,76

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511217 Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-19.116,04
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-19.116,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-19.116,04

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511217-1 Fr.-Ebert-Schule - Schulbudget	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-12.174,18
511217-92 Fr.-Ebert-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-1.163,81
511217-99 Fr.-Ebert-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-5.778,05

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511218 Weingartenschule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-302.500,00	-251.700,00	-200.559,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-60.142,00	-60.320,00	-467.963,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.534,00	-33.274,00	-26.022,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-386.176,00	-345.294,00	-694.545,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.800,00	227.300,00	222.912,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.276,00	1.563.690,00	1.201.748,77
14	66	Abschreibungen	312.371,00	341.180,00	597.330,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.300,00	251.300,00	179.522,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	540,00	561,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.405.287,00	2.384.010,00	2.202.075,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.019.111,00	2.038.716,00	1.507.529,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.019.111,00	2.038.716,00	1.507.529,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-199,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-199,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.019.111,00	2.038.716,00	1.507.330,72
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.019.111,00	2.038.716,00	1.507.330,72

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511218 Weingartenschule in Krieffel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	315.275,62
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	315.475,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-51.819,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.600,00	0,00	-6.200,00	-154.350,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.600,00	0,00	-1.106.200,00	-206.169,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600,00	0,00	-1.106.200,00	109.305,69

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511218-1 Weingartenschule - Schulbudget	-6.600,00	0,00	-6.200,00	-83.815,54
511218-6 Weingartenschule - Sanierung (ab 2024)	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
511218-92 Weingartenschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-35.727,32
511218-99 Weingartenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-86.627,07

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511219 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-217.400,00	-216.700,00	-184.081,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-48.152,00	-35.558,00	-305.679,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.125,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.552,00	-252.258,00	-491.886,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.400,00	169.100,00	165.040,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.983,00	1.093.481,00	721.066,90
14	66	Abschreibungen	255.057,00	275.376,00	500.249,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.850,00	215.850,00	184.282,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			99,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.691.290,00	1.753.807,00	1.570.740,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.425.738,00	1.501.549,00	1.078.853,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.425.738,00	1.501.549,00	1.078.853,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-40.199,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40.199,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.425.738,00	1.501.549,00	1.038.654,94
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.425.738,00	1.501.549,00	1.038.654,94

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511220 Gesamtschule Fischbach in Kelkheim-Fischbach

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	168.393,07
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	168.593,07
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.924,90
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.400,00	0,00	-5.700,00	-154.834,29
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.400,00	0,00	-5.700,00	-156.759,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400,00	0,00	-5.700,00	11.833,88

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511220-1 Gesamtschule Fischbach - Fortd. Invest.	-5.400,00	0,00	-5.700,00	-22.134,44
511220-92 Gesamtschule Fischbach - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-125.860,45
511220-99 Gesamtschule Fischbach - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.839,40

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	22 Schulträgeraufgaben 221 Sonderschulen
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Förderschulen) 01 Sammler "Förderschulen" 10 Anne-Frank-Schule in Kelkheim 11 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim 12 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim 13 Privatschulen
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	1. Die Zielperspektiven der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind beschlossen und dem Hessischen Kultusministerium zur Genehmigung vorgelegt. 2. Der Umfang eines weiterhin notwendigen Förderschulangebotes ist in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans definiert, vom Kreistag beschlossen und dem HKM zur Genehmigung vorgelegt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,23 1. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Abstimmungen sind erfolgt, der Kreistag hat den Schulentwicklungsplan beschlossen, das HKM hat ihn genehmigt, eventuelle Organisationsänderungen sind umgesetzt. 2. Erhebung und Fortschreibung Inklusionsquote und Förderschulbesuchsquote (Anzahl inklusiv beschulter Schüler/-innen im Vergleich aller Schüler/-innen) (Anzahl von Schüler/-innen in Förderschulen im Vergleich aller Schüler/-innen)
Erhebungsumfang	1. bis 2. Auswertung durch 40.1
Bericht für 2023	1. Der SEP befindet sich derzeit in der Vorbereitung zur Fortschreibung. 2. Der SEP befindet sich derzeit in der Vorbereitung zur Fortschreibung, der Umfang eines weiterhin notwendigen Förderschulangebots wird hierfür überprüft und definiert werden.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-23.300,00	-26.925,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-9.999,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-45.465,00	-74.273,00	-199.065,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.194,00	-15.803,00	-64.206,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.659,00	-113.376,00	-300.197,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.300,00	328.300,00	322.632,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100,00	1.500,00	10.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.264,00	1.043.521,00	1.031.987,03
14	66	Abschreibungen	357.506,00	356.225,00	451.471,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.105.800,00	1.750.800,00	1.403.109,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	370,00	364,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.841.340,00	3.480.716,00	3.220.364,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.751.681,00	3.367.340,00	2.920.167,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	3.751.681,00	3.367.340,00	2.920.167,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.751.681,00	3.367.340,00	2.920.168,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.200,00	243.800,00	194.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.015.881,00	3.611.140,00	3.115.068,21

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Bereitstellung von Förderschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	33.629,40
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	33.629,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.686,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.100,00	0,00	-4.000,00	-87.028,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.100,00	0,00	-4.000,00	-91.714,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100,00	0,00	-4.000,00	-58.085,54

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-23.300,00	-26.925,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-8.028,00	-24.095,00	-24.094,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.028,00	-47.395,00	-51.020,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.700,00	52.600,00	44.757,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100,00	1.500,00	10.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,00	29.800,00	93,48
14	66	Abschreibungen	7.695,00	23.091,00	23.090,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.000,00	250.000,00	316.256,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.395,00	357.091,00	394.998,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.367,00	309.696,00	343.977,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	364.367,00	309.696,00	343.977,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	364.367,00	309.696,00	343.977,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.200,00	243.800,00	194.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	628.567,00	553.496,00	538.877,96

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511301 Sammler "Förderschulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-4.815,00	-13.817,00	-78.260,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.694,00	-8.203,00	-7.394,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.509,00	-22.020,00	-85.655,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.500,00	112.500,00	111.411,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.864,00	299.194,00	251.414,07
14	66	Abschreibungen	67.758,00	77.474,00	117.810,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	250,00	139,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	270,00	285,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.642,00	489.688,00	481.060,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	466.133,00	467.668,00	395.405,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	466.133,00	467.668,00	395.405,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	466.133,00	467.668,00	395.405,74
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.133,00	467.668,00	395.405,74

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511310 Anne-Frank-Schule in Kelkheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	33.629,40
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	33.629,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.221,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-17.649,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-18.871,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	14.758,32

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511310-1 Anne-Frank-Schule - Schulbudget	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-813,48
511310-2 Anne-Frank-Schule - Kauf Containeranlage	0,00	0,00	0,00	-1.221,27
511310-99 Anne-Frank-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-16.836,33

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.923,00	-24.662,00	-34.153,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.600,00	-3.410,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.923,00	-29.262,00	-37.563,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.500,00	77.200,00	60.303,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.847,00	363.920,00	232.559,53
14	66	Abschreibungen	142.035,00	144.299,00	163.855,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	250,00	98,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			37,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.632,00	585.669,00	456.853,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	556.709,00	556.407,00	419.289,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	556.709,00	556.407,00	419.289,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.709,00	556.407,00	419.289,54
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.709,00	556.407,00	419.289,54

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511311 Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.464,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800,00	0,00	-800,00	-8.740,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-800,00	0,00	-800,00	-12.205,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00	0,00	-800,00	-12.205,19

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511311-1 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Schulbudget	-800,00	0,00	-800,00	-870,00
511311-2 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - energ. Sanierung	0,00	0,00	0,00	-865,36
511311-92 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-3.195,15
511311-99 Johann-Hinr.-Wichern-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.675,17

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-9.999,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-11.699,00	-11.699,00	-62.557,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-3.000,00	-23.400,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.199,00	-14.699,00	-95.957,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.600,00	86.000,00	106.159,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.753,00	350.607,00	547.919,95
14	66	Abschreibungen	140.018,00	111.361,00	146.714,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	198,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			41,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.671,00	548.268,00	801.034,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	564.472,00	533.569,00	705.077,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	564.472,00	533.569,00	705.077,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	564.472,00	533.569,00	705.078,48
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.472,00	533.569,00	705.078,48

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511312 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-60.638,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-60.638,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-60.638,67

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511312-1 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Schulbudget	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-9.816,27
511312-92 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-28.164,71
511312-99 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-22.657,69

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511313 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.500.000,00	1.086.416,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800.000,00	1.500.000,00	1.086.416,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800.000,00	1.500.000,00	1.056.416,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.800.000,00	1.500.000,00	1.056.416,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800.000,00	1.500.000,00	1.056.416,49
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800.000,00	1.500.000,00	1.056.416,49

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511313 Privatschulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	23 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen
Allgem. Information	Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Berufliche Schulen) 01 Sammler "Berufliche Schulen" 10 Brühlwiesenschule in Hofheim 11 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, Gastschüler anderer Schulträger
Zielbeschreibung	Die Berufsfelder und Ausbildungsberufe sind in Vorbereitung der Gesamtfortschreibung des Schulentwicklungsplanes auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 11,73 Überprüfung hat stattgefunden
Erhebungsumfang	Auswertung durch 40.1
Bericht für 2023	Die Berufsfelder und Ausbildungsberufe wurden mit der Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans 2022 beschlossen und dem Hessischen Kultusministerium vorgelegt. Eine jährliche Überprüfung hat stattgefunden und ein zustimmender Erlass mit Auflagen liegt vor. Die Handlungsempfehlungen des HKM wurden geprüft und Lösungsansätze werden entwickelt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.300,00	-226.700,00	-196.898,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-422.114,00	-443.035,00	-631.301,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.268,00	-67.665,00	-81.392,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-716.682,00	-737.400,00	-909.593,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.600,00	706.800,00	665.657,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	1.800,00	11.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.617,00	3.058.161,00	3.729.045,74
14	66	Abschreibungen	1.346.003,00	1.651.713,00	2.057.922,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	796.750,00	816.750,00	741.707,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,00	1.870,00	1.885,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.852.540,00	6.237.094,00	7.207.317,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.135.858,00	5.499.694,00	6.297.724,26
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	5.135.858,00	5.499.694,00	6.297.724,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.647,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.647,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.135.858,00	5.499.694,00	6.301.371,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.500,00	924.600,00	831.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.255.358,00	6.424.294,00	7.132.671,63

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Bereitstellung von beruflichen Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	21.018,37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	21.018,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-750.000,00	-134.347,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.900,00	0,00	-43.200,00	-750.304,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-542.900,00	0,00	-793.200,00	-884.651,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.900,00	0,00	-793.200,00	-863.633,47

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.300,00	-226.700,00	-196.898,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-14.804,00	-35.627,00	-35.626,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.104,00	-262.327,00	-232.525,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.500,00	88.000,00	80.687,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	1.800,00	11.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	11.300,00	298,97
14	66	Abschreibungen	14.808,00	35.814,00	35.814,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	790.000,00	810.000,00	735.483,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	918.308,00	947.414,00	863.383,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.204,00	685.087,00	630.858,28
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	673.204,00	685.087,00	630.858,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	673.204,00	685.087,00	630.858,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.500,00	924.600,00	831.300,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.792.704,00	1.609.687,00	1.462.158,28

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511401 Sammler "Berufliche Schulen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-20.463,00	-20.560,00	-133.814,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.600,00	-49.600,00	-46.564,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.063,00	-70.160,00	-180.379,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.000,00	308.600,00	325.690,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.806,00	1.518.438,00	2.035.129,69
14	66	Abschreibungen	634.188,00	782.278,00	1.122.581,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	610,00	707,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.412.854,00	2.613.176,00	3.487.359,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.347.791,00	2.543.016,00	3.306.980,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.347.791,00	2.543.016,00	3.306.980,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.644,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.644,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.347.791,00	2.543.016,00	3.310.624,97
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.347.791,00	2.543.016,00	3.310.624,97

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511410 Brühlwiesenschule in Hofheim

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.700,00	0,00	-22.900,00	-673.511,77
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-522.700,00	0,00	-22.900,00	-673.511,77
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.700,00	0,00	-22.900,00	-673.511,77

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511410-1 Brühlwiesenschule - Schulbudget	-22.700,00	0,00	-22.900,00	-113.920,86
511410-7 Brühlwiesenschule - Sanierung KFZ-Werkstätten	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
511410-92 Brühlwiesenschule - DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-398.644,57
511410-99 Brühlwiesenschule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-160.946,34

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-386.847,00	-386.848,00	-461.860,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.668,00	-18.065,00	-34.827,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-406.515,00	-404.913,00	-496.688,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.100,00	310.200,00	259.279,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.011,00	1.528.423,00	1.693.617,08
14	66	Abschreibungen	697.007,00	833.621,00	899.526,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.973,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	760,00	1.177,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.521.378,00	2.676.504,00	2.856.574,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.114.863,00	2.271.591,00	2.359.885,38
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.114.863,00	2.271.591,00	2.359.885,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.114.863,00	2.271.591,00	2.359.888,38
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.114.863,00	2.271.591,00	2.359.888,38

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt
Leistung 511411 Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	21.018,37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	21.018,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	-134.347,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.200,00	0,00	-20.300,00	-76.792,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.200,00	0,00	-770.300,00	-211.140,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.200,00	0,00	-770.300,00	-190.121,70

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511411-1 Konrad-Adenauer-Schule - Schulbudget	-20.200,00	0,00	-20.300,00	-65.255,78
511411-5 Konrad-Adenauer-Schule - Sanierung	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
511411-99 Konrad-Adenauer-Schule - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-145.884,29

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen ... sowie Hochbau ...
Budgetverantwortung	Verantwortung im Rahmen der Geschäftsverteilung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Statistische Angaben	24 Schulträgeraufgaben 243 Sonstige schulische Aufgaben
Allgem. Information	Erbringung von Unterstützungsleistungen zum Betrieb der Schulen, z.B. Bereitstellung von Medien und speziellem technischen Equipment, Beratung und Unterstützung der Schulbibliotheken, Ausleihung von zentral vorgehaltenen Büchern (Klassensätze) 01 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen" 10 Betrieb des Medienzentrums (Pflichtleistung nach HSchG) 13 Main-Taunus-Bad (freiwillige Leistung)
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Angesprochenes SDG	SDG 4 - Hochwertige Bildung
Zielgruppe	Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen des Main-Taunus-Kreises, Schülerinnen und Schüler
Zielbeschreibung	Zur Förderung des selbstständigen und kreativen Arbeitens von Schülerinnen und Schülern wird ein Kunstwettbewerb Intermezzo durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,86 Kunstwettbewerb wurde durchgeführt
Erhebungsumfang	Auswertung durch SGL 40.2, jährlich
Bericht für 2023	Der Kunstwettbewerb Intermezzo hat wieder stattgefunden und es wurden 5 Projekte gefördert.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.950,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-47.450,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-13.140,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.954.973,00	-447.687,00	-8.083,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.954.973,00	-447.687,00	-70.623,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.000,00	260.900,00	261.326,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000,00	1.000,00	900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.002,00	527.013,00	3.011.337,28
14	66	Abschreibungen	42.760,00	16.684,00	38.903,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.762,00	805.597,00	3.312.466,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.189.211,00	357.910,00	3.241.843,33
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-2.189.211,00	357.910,00	3.241.843,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.189.211,00	357.910,00	3.241.843,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.300,00	76.700,00	51.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.089.911,00	434.610,00	3.293.743,33

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5115 Sonstige schulische Einrichtungen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-1.900.000,00	-5.426.052,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-149.376,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.504.930,00	0,00	-1.904.930,00	-5.575.428,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.930,00	0,00	-1.904.930,00	-5.575.428,79

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.280,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-2.916.113,00	-447.416,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.916.113,00	-447.416,00	-1.280,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.300,00	66.500,00	64.017,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800,00	1.000,00	900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.500,00	2.927.032,50
14	66	Abschreibungen			176,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.600,00	79.000,00	2.992.126,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.812.513,00	-368.416,00	2.990.845,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-2.812.513,00	-368.416,00	2.990.845,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.812.513,00	-368.416,00	2.990.845,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.300,00	76.700,00	51.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.713.213,00	-291.716,00	3.042.745,63

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511501 Sammler "Sonstige schulische Einrichtungen"

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.950,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46.169,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-13.140,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-38.860,00	-271,00	-8.083,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.860,00	-271,00	-69.342,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.400,00	194.400,00	197.308,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344,00	55.420,00	83.029,78
14	66	Abschreibungen	41.680,00	15.604,00	37.646,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.624,00	265.424,00	317.985,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.764,00	265.153,00	248.642,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	275.764,00	265.153,00	248.642,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.764,00	265.153,00	248.642,35
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.764,00	265.153,00	248.642,35

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511510 Betrieb des Medienzentrums

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-149.376,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-149.376,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-149.376,67

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511510-1 Medienzentrum - Fortdauernde Investitionen	-4.930,00	0,00	-4.930,00	-149.376,67

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.300,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.158,00	460.093,00	1.275,00
14	66	Abschreibungen	1.080,00	1.080,00	1.080,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.538,00	461.173,00	2.355,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	347.538,00	461.173,00	2.355,35
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	347.538,00	461.173,00	2.355,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.538,00	461.173,00	2.355,35
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.538,00	461.173,00	2.355,35

Erläuterungen

zu Produkt 511513

zu Position 13

Das Main-Taunus-Bad geht in 2025 in Betrieb. Es sind Mittel für den laufenden Betrieb veranschlagt (Energie, Bewirtschaftung, Wartung, etc.).

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Leistung 511513 Kreishallenbad

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-1.900.000,00	-5.426.052,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.500.000,00	0,00	-1.900.000,00	-5.426.052,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.000,00	0,00	-1.900.000,00	-5.426.052,12

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511513-2 Main-Taunus-Bad - Neubau	-1.500.000,00	0,00	-1.900.000,00	-5.426.052,12

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5116 Schülerbeförderung Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Allgem. Information	Sicherstellung der Schülerbeförderung (Übertragung an die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft)
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Zielbeschreibung	Schwimmbad-, Verkehrsgarten- und Sporthallenfahrten werden entsprechend den Bedarfsmeldungen der Schulen zu 100 % sichergestellt
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,17 Anteil der durchgeführten Beförderungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bedarfsmeldungen
Erhebungsumfang	jährliche Erhebung zum Jahresende für das zurückliegende Jahr durch die MTV
Bericht für 2023	Die Fahrten wurden im Jahr 2023 entsprechend den Bedarfsmeldungen zu 100 % sichergestellt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100,00	13.700,00	15.897,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680.000,00	5.175.000,00	4.472.921,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.591.000,00	1.475.000,00	1.517.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.284.300,00	6.663.900,00	6.006.419,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.284.300,00	6.663.900,00	6.006.419,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	7.284.300,00	6.663.900,00	6.006.419,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-175.680,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-175.680,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.284.300,00	6.663.900,00	5.830.738,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	10.700,00	7.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.289.000,00	6.674.600,00	5.838.538,35

Erläuterungen

zu Produkt 5116

zu Position 13

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Beförderung im Linienverkehr

Ansatz 2025: 2.510 TEUR; Ansatz 2024: 2.150 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 2.050 TEUR
Mehraufwand durch die Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag mit drei Verkehrsunternehmen, einen Betreiberwechsel ab 01.01.2024 bei dem Linienbündel MTK West, zusätzlich eingesetzte Fahrzeuge sowie dem sogenannten "Hessenindex" (modifizierte Personalkostensteigerung im Omnibusverkehr).

Beförderung durch freigestellten Schülerverkehr

Ansatz 2025: 2.740 TEUR; Ansatz 2024: 2.625 TEUR; Rechnungsergebnis 2022: 2.063 TEUR
Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Preisfortschreibung gemäß dem Verkehrsvertrag sowie steigenden Schülerzahlen.

Beförderung zum Schwimm- und Verkehrsunterricht

Ansatz 2025: 430 TEUR; Ansatz 2024: 400 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 360 TEUR

zu Position 15

Diese Position beinhaltet ausschließlich die

Erstattung an die MTV (Einzelerrstattung nach § 161 HSchG)

Ansatz 2025: 1.591 TEUR; Ansatz 2024: 1.475 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 1.517 TEUR
Die Bearbeitung der Einzelerrstattungsanträge nach § 161 HSchG erfolgt seit 2003 durch die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Neben den Einzelerrstattungen wird hier auch die Beförderung zu Betriebspraktika abgerechnet. Der Mehraufwand ist verursacht durch die vertraglichen Vereinbarungen zum Schülerticket Hessen (Entfall der Einsparungen gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 aufgrund des 9,- Euro-Tickets) sowie die steigende Anzahl von Einzelerrstattungen

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 Schülerbeförderung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Herr Dennis Schnee
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	24 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Allgem. Information	Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Schulen durch Angebote bei besonderen Förderbedarfen 11 Gesundheitsprojekte 12 Gewaltpräventionsprojekte 13 Hilfen zur Arbeitsweltorientierung für Hauptschüler 14 Hochbegabtenförderung 15 Schulsozialarbeit (siehe auch Leistung 510410)
Rechtsgrundlagen	Schulentwicklungsplan; SGB VIII
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Zielbeschreibung	1a. Student Partnership Exchange Program: Die Schülerinnen und Schüler, die an dem Programm teilgenommen haben, haben Grundkenntnisse über das Arbeitsleben, das Schulleben und die Kultur der USA bzw. Deutschlands. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1b. folgende Zielbeschreibung:</i> 1b. <i>Hochbegabung: Überdurchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler sind entsprechend ihrer Potentiale gefördert.</i> 2. Die bestehenden Angebote der Schulsozialarbeit werden fortgeführt und fachlich begleitet. Für jede Schulsozialarbeit erfolgt alle zwei Jahre ein Auswertungsgespräch mit den Schulleitungen und den Trägern. Für jede Schulsozialarbeit besteht eine Vereinbarung zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten. 3. Zur Umsetzung der Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen) ist das gezielte Übergangsmanagement für Haupt- und FörderschülerInnen unter Einsatz von Mitteln des Kreises erfüllt. Das Berufsorientierungskonzept für Realschulen ist auf der Grundlage der Landesvorgaben weiter ausgebaut. Allen Realschulen ist im Rahmen der Berufsorientierung ein Berufseignungstest angeboten und aus Mitteln des Kreises bezuschusst. Ein Curriculum liegt für die gymnasialen Oberstufen vor.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,82 1a. Bestehen von Grundkenntnissen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Ja/Nein) <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1b. folgende Kennzahl:</i> 1b. <i>Anzahl der Schulen mit Gütesiegel Hochbegabung</i> 2. Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit; Anzahl der Schulen, bei denen mindestens 1 Auswertungsgespräch geführt wurde; Anzahl der Schulen mit einer Vereinbarung zu aktuellen schulspezifischen Schwerpunkten. 3. Kompetenzfeststellung an allen Schulen mit Haupt- und Förderschulen in Stufe 8, Perspektivberatung und Übergangsbegleitung für alle ca. 300 Abgangsschüler dieser Schulen; Zahl der durchgeführten Fördermodule; Zahl der Berufseignungstests an Realschulen.
Erhebungsumfang	1a. Auswertung durch 40.1, jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 1b. folgender Erhebungsumfang:</i> 1b. <i>Auswertung durch 40.1, jährlich</i> 2. Gemeinsame Auswertung durch Kreis, Träger und Schulleitung (jährlich) 3. Fortlaufend durch den Träger (Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft) und das Netzwerk Jugend und Beruf Main-Taunus-Kreis
Bericht für 2023	1a. Ein Schüleraustausch fand nicht statt. Das Interesse der amerikanischen Partner ist merklich abgekühlt. 2. Im Jahr 2023 waren grundsätzlich keine Zielvereinbarungsgespräche notwendig. 3. Für alle Förder- und Hauptschulen /-Schulzweige sowie die Integrierten Gesamtschulen wurde 2023 das Angebot der Koordinierungsstelle Schule Beruf umgesetzt. Hauptmodul ist ein Verfahren zur Kompetenzfeststellung. Als zweiter Baustein wird eine Einzelberatung für Schülerinnen und Schüler, die zusätzlicher Unterstützung und Hilfen bedürfen, angeboten. Das Angebot ist an allen Schulen bekannt und wird gut genutzt. Curricula zur Berufsorientierung liegen an allen weiterführenden Schulen vor. Mit allen weiterführenden Schulen wurden 2023 Dienstversammlungen durchgeführt; u.a. zur Weiterentwicklung der Curricula.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-914,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	-159.081,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-60.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-24.000,00	-220.146,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.100,00	268.300,00	133.274,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100,00	1.900,00	1.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250,00	96.200,00	6.702,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.510.300,00	2.514.200,00	2.248.276,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.847.750,00	2.880.600,00	2.389.954,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.823.750,00	2.856.600,00	2.169.808,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	2.823.750,00	2.856.600,00	2.169.808,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.823.750,00	2.856.600,00	2.169.808,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.400,00	92.300,00	67.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.883.150,00	2.948.900,00	2.236.808,02

Erläuterungen

zu Produkt 5117

zu Position 13

Diese Position beinhaltet folgende u.a. Aufwendungen:

Förderung Gesunde Schule sowie Hygieneartikel

Ansatz 2025: 47 TEUR;

Ansatz 2024: 47 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR

Die Mittel werden hier zentral veranschlagt, bei den jeweiligen Schulen verausgabt und bilden dort ein Rechnungsergebnis.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Förderung von Hochbegabten

Ansatz 2025: 9 TEUR;

Ansatz 2024: 9 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR

Pro Schule, die das Gütesiegel „Hochbegabung“ vom Hess. Kultusministerium hat, gibt es einen Zuschuss von 1 TEUR pro Schuljahr.

Im MTK haben 9 Schulen dieses Gütesiegel.

Schulsozialarbeit (an Gemeinden)

Ansatz 2025: 567 TEUR;

Ansatz 2024: 671 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 539 TEUR

Minderaufwendungen aufgrund vertraglicher Änderungen.

Schulsozialarbeit (an freie Träger), inkl. Landesprogramm: Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona

Ansatz 2025: 1.574 TEUR;

Ansatz 2024: 1.472 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 1.390 TEUR

Mehraufwendungen aufgrund der vertraglichen Fortschreibung über den Jugendhilfetarif.

Förderung von Hauptschülern - Projekt Schule und Betrieb

Ansatz 2025: 360 TEUR;

Ansatz 2024: 363 TEUR;

Rechnungsergebnis 2023: 320 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Jasmin Gerster und Frau Simone Siebeneicher
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	24 Schulträgeraufgaben 243 Sonstige schulische Aufgaben
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen, die die Schulen des Main-Taunus-Kreises in die Lage versetzen, Betreuungsangebote an Grundschulen und Ganztagsangebote vorzuhalten und bedarfsgerecht auszubauen. 10 Bereitstellung von Räumen und Personal für Nachmittagsangebote und Essensversorgung 11 Veranlassung von Neubau- und Umbaumaßnahmen 12 Gewährung von Zuschüssen des Main-Taunus-Kreises für die Ganztagsangebote 13 Verwahrung der Landesmittel für die Ganztagsangebote
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Landesrichtlinie zum Ganztagsprogramm, Rahmenkonzeption des Kreises zu Ganztagsangeboten, KT-Beschluss zur Betreuung, Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und MTK für den Pakt für den Nachmittag
Zielgruppe	Schulen, Fördervereine, Land Hessen, Staatliches Schulamt
Zielbeschreibung	1a. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen wird in Abstimmung mit den Standortkommunen sichergestellt. 1b. Ferienangebote und Betreuungszeiten werden bedarfsgerecht ausgeweitet. 1c. In Kooperation mit der VHS werden jährlich drei Zertifikationskurse durchgeführt, sowie in weitere Fort- und Weiterbildungsangebote und berufsbegleitende Ausbildungsangebote zur Erzieherin/zum Erzieher investiert. 1d. Gespräche zur Übernahme von Betreuungsangeboten werden mit dem Ziel der Bündelung von Trägerschaften beim Kreis geführt. Jährlich sollen drei weitere Übernahmen erfolgen. Die Betreuungsangebote sollen flächendeckend bis mindestens 17 Uhr geöffnet sein, gemeinsame Standards werden angestrebt. 2a. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung ab dem SJ 2026/2027 werden Gespräche zur Aufnahme von Schulen in das Ganztagsprogramm (mind. Profil 1, besser Pakt für den Ganzttag) geführt. Jährlich sind zwei weitere Grundschulen aufzunehmen. 2b. Die Schulen sind bei der Profilentwicklung zur nächsthöheren Stufe im Ganztagsprogramm unterstützt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 214,26 1a. Anzahl der neuen Plätze in der Schulkinderbetreuung 1b. Anzahl der zusätzlichen Betreuungsstunden 1c. Anzahl Zertifikatskurse, Anzahl Teilnehmer/-innen am Zertifikatskurs 1d. Anzahl von Betreuungen, die in die Trägerschaft des Kreises übernommen wurden. 2a. Anzahl von Schulen, die in das Ganztagsprogramm aufgenommen wurden. 2b. Mindestens 2 Schulen erhalten weitere Zuschläge nach Profil 2
Erhebungsumfang	1. Auswertung durch 40.2, jährlich 2. Erhebung durch 40.2, jährlich zum Schuljahresbeginn
Bericht für 2023	1a. Alle Familien, die ihre Dokumente fristgerecht eingereicht hatten, konnten ihren Betreuungsplatz erhalten. Die Mehranmeldungen in den Bestandseinrichtungen konnten in vollem Umfang bedient werden. Durch Übernahme der Trägerschaften wurden die Betreuungsangebote des Main-Taunus-Kreises in folgendem Rahmen erweitert: Cretzschmarschule, Sulzbach: 248 Plätze, Max-von-Gagern-Schule, Kelkheim: 114 Plätze, Grundschule In den Sindlinger Wiesen, Kelkheim: 177 Plätze, Astrid-Lindgren-Schule, Hochheim: 248 Plätze. 1b. Mit den Trägerschaftsübernahmen ist auch das Ferienangebot bedarfsgerecht für die Familien ausgeweitet worden. Der Umfang der Betreuungsstunden wurde in Summe um 6.710 Stunden erweitert. Davon entfallen rund 26 % auf die regulären Betreuungszeiten und rund 74 % auf den Ausbau der Ferienbetreuungsangebote. 1c. Ursprüngliche Planung waren 3 Kurse. Ein Kurs wurde mangels Teilnehmerzahl auf das Jahr 2024 verschoben. 1d. Im Schuljahr 2023/2024 wurden vier Betreuungsangebote in die Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises übernommen: Cretzschmarschule, Sulzbach Max-von-Gagern-Schule, Kelkheim Grundschule In den Sindlinger Wiesen, Kelkheim

Produktbeschreibung

Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Astrid-Lindgren-Schule, Hochheim

2a. Aufgrund der erfolgten Beratungen in 2023 werden zum Schuljahr 2024/2025 folgende Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen:

Burgschule, Eppstein

Max-von-Gagern-Schule, Kelkheim

Hartmutschule, Eschborn

Goldbornschule, Flörsheim

2b. In 2023 konnten zusätzliche Landesressourcen im Rahmen der 2. Antragsrunde für folgende Schulen zum SJ 2023/2024 erschlossen werden:

Eddersheimer Schule, Riedschule, Heiligenstockschule, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule,

Otfried Preußler Schule, Gesamtschule Fischbach, Eichendorffschule, Friedrich-Ebert-Schule,

Graf-Stauffenberg-Gymnasium, Gesamtschule Am Rosenberg, Weingartenschule,

Freiherr-vom-Stein-Schule.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.221.700,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.067.000,00	-6.232.835,00	-4.680.132,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.636,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.300,00	-5.000,00	-2.962,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.465.500,00	-1.701.401,00	-1.128.986,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.124.500,00	-7.939.236,00	-5.826.717,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.967.402,00	14.158.930,00	11.247.010,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	25.400,00	26.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.204,00	1.373.389,00	1.088.586,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000,00	825.407,00	1.107.761,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.799.706,00	16.383.126,00	13.470.058,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.675.206,00	8.443.890,00	7.643.340,91
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	7.675.206,00	8.443.890,00	7.643.340,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-70.545,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70.545,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.675.206,00	8.443.890,00	7.572.795,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.500,00	5.000.400,00	3.201.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.387.706,00	13.444.290,00	10.773.795,36

Erläuterungen

zu Produkt 5118

Betreuungsangebote

An 34 von 37 Grundschulen sind Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz eingerichtet. An der Süd-West-Schule sowie der Hartmutschule existiert ein schulisches Pakt-Angebot, bei dem die Kinder in Kooperation mit dem Hort nach SGB VIII betreut werden. An der Westerbachschule werden ebenfalls alle Kinder in Horten mit Betriebserlaubnis nach SGB VIII betreut.

An der Robinsonschule, der Heiligenstockschule und der Philipp-Keim-Schule werden anteilig Kinder in Horten betreut.

Die 31 Betreuungsangebote nach dem Hessischen Schulgesetz in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises sind:

- Albert-Schweitzer-Schule
- Altenhainer Schule
- Drei-Linden-Schule
- Eddersheimer Schule
- Liederbachschule
- Otfried-Preußler-Schule
- Regenbogenschule
- Riedschule
- teilweise Robinsonschule
- Theodor-Heuss-Schule
- Weinbergschule
- Burgschule
- Comeniusschule
- Goldbornschule
- Georg-Kerschensteiner-Schule
- Pestalozzischule Kelkheim
- Marxheimer Schule
- Lorsbacher Schule
- Lindenschule in Kriftel
- Taunusblickschule in Hofheim (Dienstleistungsvertrag mit Caritasverband bis 31.07.2025)
- Steinbergschule in Hofheim

Teilergebnishaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

- Heiligenstockschule in Hofheim (außer Hort mit 50 Kindern)
- Astrid-Lindgren-Schule
- Cretzschmarschule
- Max-von-Gagern-Schule
- Grundschule In den Sindlinger Wiesen
- Philipp-Keim-Schule (außer Hort mit 50 Kindern)
- Grundschule am Weilbach
- Pestalozzi-Schule in Hofheim (geplant ab 01.08.2025)
- Rossertschule (geplant ab 01.08.2025)
- Geschwister-Scholl-Schule (geplant ab 01.08.2025)

Angemeldete Betreuungskinder ab 01.08.2025: 6260 (Trägerschaft MTK)

Angemeldete Betreuungskinder: 443 (Trägerschaft Kommune)

Insgesamt also 6.703 Kinder in Schulkindbetreuungen

Zusätzlich werden in Horten nach SGB VIII bei den Kommunen 934 Grundschüler betreut.

Neu geregelt wurde ab dem 01.01.2021 die Erstattung der ungedeckten Personalkosten, die bis dahin die Kommunen dem Kreis für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises bezahlt haben. Eine Abrechnung der ungedeckten Personalkosten erfolgt seither nur noch für das Schuljahr, in dem die Trägerschaft übernommen wird (01.08. bis 31.07. des Folgejahres). Danach findet in der Regel keine Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

Die Kommune zahlt jedoch in einer jährlichen Spitzabrechnung weiterhin die Differenz der Kosten von durch sie schriftlich erklärtem, höher tariflich eingestelltem Betreuungspersonal im Gegensatz zur üblichen Bezahlung des Kreises nach dem TVöD. Außerdem zahlen die Kommunen in der Spitzabrechnung die Differenz zu unseren Teilnahmegebühren, falls niedrigere Teilnahmegebühren auf Wunsch übernommen wurden.

Kommunen mit Betreuungsangeboten in eigener Trägerschaft erhielten durch die Konzeption seit 01.08.2019 für jedes betreute Schulkind, unabhängig der Form der Betreuung (Schulkindbetreuung oder Hort), bis zum 31.07.2024 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 150,00 €. Diese Zuwendungen dienen zur Vorbereitung einer Übernahme der Trägerschaft der Betreuung durch den Main-Taunus-Kreis.

Ausblick:

Die Betreuungsangebote wachsen stetig, ebenso das Angebot in den Schulferien. Mit der geplanten Übernahme der Pestalozzischule Hofheim, der Rossertschule Kelkheim sowie der Geschwister-Scholl-Schule zum 01.08.2025 sind dann 31 Betreuungsangebote der Grundschulen im Main-Taunus-Kreis in Trägerschaft des Kreises.

Ganztagsangebote

Der Main-Taunus-Kreis fördert bereits seit Jahren die durch das Land Hessen anerkannten Schulen mit Ganztagsangebot, unabhängig wer Träger der Betreuung ist, indem er einen jährlichen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 20 T€ pro Grundschule bzw. 25 T€ pro weiterführender Schule bewilligt und an die Schule bzw. die mittelverwaltende Stelle auszahlt.

Die Finanzierung des schulischen Ganztags in den Profilen 1, 2, 3 sowie dem Pakt-für-den-Ganzttag (Grundschulen) tragen Land und Schulträger gemeinsam. Der Landeszuschuss für Schulen im Ganzttag liegt bei derzeit 50 T€ pro Vollzeitstelle. Er wird über den Schulträger an die Schulen bzw. die mittelverwaltende Stelle weitergeleitet. An einzelnen Schulen im Pakt für den Ganzttag wird die Beitragsfreiheit bis 14:00 Uhr für alle Grundschuljahrgänge erreicht. Wenn demnach allen Kindern einer Grundschule der Pakteintritt ermöglicht wird, und die Schule eine Beitragsfreiheit bis 14:00 Uhr sicherstellt und die Betreuung in Trägerschaft des Kreises ist, dann sieht die Neukonzeption vor, dass der Main-Taunus-Kreis aus Kreismitteln den Landeszuschuss verdoppelt und die Differenz bis zur Höhe der Landesgelder an die Kommunen auszahlt.

Grundschulen, die sich bereits im Pakt befinden, deren Betreuung aber in Trägerschaft der Kommunen ist, erhalten den o.g. Ganztagszuschuss in Höhe von 20 T€ ohne eine Verdoppelung. Ziel ist es, die Kommunen hinsichtlich eines möglichen Übergangs der Trägerschaft auf den Main-Taunus-Kreis zu beraten. Im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung an Grundschulen ab 2026 ist vorgesehen, den Einstieg aller fehlenden Schulen in den Ganzttag zu erzielen und auf die Deckung der bestehenden und kommenden Betreuungsbedarfe hinzuwirken.

Mittagessensversorgung an Ganztags- und Betreuungsangeboten

Gemäß der Richtlinie zum § 15 HSchG hat der Schulträger bei Schulen im Ganztagsprogramm auch die personelle Ausstattung zur Mittagessensversorgung vorzuhalten. Das geschieht an den meisten Schulen durch die Beauftragung von Varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus. Daneben gibt es noch weitere regionale Caterer.

Die Personalgestellung der Küchenkräfte erfolgt über Varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus, die Dienstleistungsgesellschaft Taunus oder den Main-Taunus-Kreis.

Die Essensversorgung erfolgt vorrangig mittels Cook and Chill- Verfahren. Ermöglichen die örtlichen Gegebenheiten der Schulstandorte keine Cook-and-Chill-Versorgungen, so erfolgt die Mittagessensversorgung mittels Warmessensanlieferung.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen**

Main-Taunus-Kreis

zu Position 01**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2025: 3.222 TEUR; Ansatz 2024: 0 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR
Seit dem 01.08.2024 erfolgen die Essensabrechnungen zwischen den Eltern und dem MTK. Die Erträge werden an die Caterer weitergeleitet.

zu Position 02**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2025: 8.067 TEUR; Ansatz 2024: 6.233 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 4.680 TEUR
Die Gebührenhöhe der Elternbeiträge für Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises wurde in zwei Schritten (zum 01.08.2024 und 01.08.2025) erhöht. Zudem ist im Jahr 2025 die Trägerübernahme weiterer Betreuungsangebote vorgesehen.

zu Position 07

Diese Position beinhaltet u. a. folgende Erträge:

Zuweisungen von Gemeinden

Ansatz 2025: 2.348 TEUR; Ansatz 2024: 1.574 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 986 TEUR
Ab 2021 erfolgt die Spitzabrechnung der ungedeckten Personalkosten nur noch einmalig im Schuljahr der Übernahme der Trägerschaft. Danach findet keine Abrechnung mehr statt, da die Finanzierung dann über die Schulumlage vorgenommen wird.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2025: 100 TEUR; Ansatz 2024: 495 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 530 TEUR
Weiterleitung Landesmittel für die Betreuung in Kommunen, welche die Trägerschaft per Dienstleistungsvertrag vergeben haben.

Zuweisungen an Städte und Gemeinden

Ansatz 2025: 145 TEUR; Ansatz 2024: 330 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 577 TEUR
Der Zuschuss für Schulkinder in Betreuungsangeboten in eigener Trägerschaft der Kommunen wurde zum 31.08.2024 beendet. Es fallen nur noch Aufwendungen für Härtefälle an, bei denen der Main-Taunus-Kreis den Kommunen die Gebührenauffälle erstattet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5118 Betreuungsangebote/Ganztagsangebote an den Schulen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
511800-1 Betreuungsangebote - Fortdauernde Investitionen	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Schulen, Jugend und Kultur
Budgetverantwortung	Frau Andrea Vogel und Frau Christine Wendel
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	24 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Allgem. Information	Ermittlung des Anspruchs sowie Feststellung des Bescheides (die Auszahlung erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt)
Rechtsgrundlagen	BAföG
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	- Anträge auf Ausbildungsförderung werden innerhalb von durchschnittlich 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen beschieden. <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> - Die Quote der rechtlich durchgesetzten Widersprüche liegt, falls mehr als 33 Widersprüche eingehen, unter 3 %. Gehen weniger als 33 Widersprüche ein, ist höchstens einer rechtlich durchgesetzt worden.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,35 - Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> - Prozentuales Verhältnis ganz oder teilweise erfolgreicher Widersprüche zur Anzahl der BAföG-Anträge
Erhebungsumfang	- Erhebung vierteljährlich zur Quartalsmitte; Stichprobe nach Auswahl Prosoz 14 plus, mindestens 15 Fälle <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> - Wöchentliche Auswertung Excel Liste
Bericht für 2023	- Es gingen 93 vollständige Anträge auf Ausbildungsförderung ein, die innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 6,4 Arbeitstagen beschieden wurden. - Es wurden im Jahr 2023 drei Widersprüche eingereicht. Zwei dieser Widersprüche wurden vom jeweiligen Widerspruchsführer zurückgenommen. Einem Widerspruch wurde abgeholfen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.600,00	79.700,00	75.896,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.100,00	29.500,00	31.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,00	1.500,00	423,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.132,00	110.700,00	108.119,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.132,00	110.700,00	108.119,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	157.132,00	110.700,00	108.119,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.132,00	110.700,00	108.119,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.300,00	40.400,00	29.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.432,00	151.100,00	137.119,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5119 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.500,00	-167.500,00	-183.227,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.144,00	-493.492,00	-1.597.121,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.813.469,00	-1.556.548,00	-870.958,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-107,00	-107,00	-106,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-90,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.231.220,00	-2.217.847,00	-2.651.503,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.754.800,00	3.713.700,00	2.945.809,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.500,00	31.400,00	33.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.074,00	367.750,00	1.393.902,77
14	66	Abschreibungen	87,00	87,00	86,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.000,00	284.500,00	479.139,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.164.461,00	4.397.437,00	4.852.338,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.933.241,00	2.179.590,00	2.200.834,82
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.933.241,00	2.179.590,00	2.200.834,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.933.241,00	2.179.590,00	2.200.834,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-10.800,00	-10.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.300,00	1.839.200,00	1.354.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.474.541,00	4.007.990,00	3.544.034,82

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Budgetverantwortung	Frau Dr. Birgit Bornheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgem. Information	Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen 10 Amtsärztliche Stellungnahmen 11 Sozialpsychiatrische Stellungnahmen 12 Umweltmedizinische Stellungnahmen 13 Sozialmedizinische Stellungnahmen 14 Zahnärztliche Stellungnahmen
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, HGB, BBG, Schulgesetz, Ausländergesetz, AsylBLG, BtG, Adoptionsgesetz, StVO/StVZO, KJHG, Anforderung von Gerichten, Beihilfe-VO, Hessisches Beamtengesetz u. a.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Auftraggeber
Zielbeschreibung	1. Termine zur Untersuchung zur Arbeits- und Dienstfähigkeit werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang vergeben. 2. Untersuchungen im Rahmen der Dienstleistungen für das Kommunale Jobcenter werden zeitnah durchgeführt. 90 % der Untersuchungsaufträge des Kommunalen Jobcenters werden regelmäßig nach 90 Arbeitstagen durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 7,11 1. bis 2. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen. Anzahl der Aufträge
Erhebungsumfang	1. bis 2. halbjährlich
Bericht für 2023	1. Durchschnittlich 8,3 Tage zwischen Auftragserteilung und Terminierung bei 27 Aufträgen/Gutachten. 2. In 2023 sind 311 Untersuchungsaufträge eingegangen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 46,4 Tagen. Von den 311 Aufträgen konnten jedoch 71 Aufträge nicht innerhalb der 90 Arbeitstage erledigt werden. Dieses lag zum einen an nicht besetzten Stellenanteilen und einer mehrwöchigen Erkrankung, zum anderen aber auch am zum begutachtenden Klientel, das regelmäßig um Terminverschiebung bittet oder dem Termin gar unentschuldigt fernbleibt. In 2023 sind 77,17 % der Aufträge innerhalb von 90 Arbeitstagen geleistet worden.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-50.000,00	-60.055,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-865,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-176.107,00	-150.815,00	-79.456,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.107,00	-201.015,00	-140.378,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	882.600,00	795.600,00	669.385,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	6.000,00	6.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,00	9.850,00	7.183,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.116,00	811.450,00	682.968,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.009,00	610.435,00	542.589,46
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	666.009,00	610.435,00	542.589,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	666.009,00	610.435,00	542.589,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-10.800,00	-10.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.600,00	316.300,00	232.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	984.609,00	915.935,00	764.589,46

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5301 Gutachten und Stellungnahmen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Budgetverantwortung	Frau Dr. Birgit Bornheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgem. Information	Durchführung von Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kindergarten- und Schuluntersuchungen, Schulproblemen, schulärztlichen und kinderärztlichen Fragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Behinderung, Impfberatung, Beratung von Kindergärten und Schulen, Sprachberatung, Jugendzahnpflege 10 Ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen für Kinder und Jugendliche 11 Gesundheitsaufklärung, Beratung, Gruppenprophylaxe 12 Hilfen für Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, Hessisches Schulgesetz, KJHG, IFSG u.a.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen), Institutionen, Krankenkassen
Zielbeschreibung	Die Kinder im Main-Taunus-Kreis werden auf Basis der Verordnung über die Zulassung und die Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege gesundheitlich begleitet. 1. Alle Kinder nehmen vor der Einschulung an der Schuleingangsuntersuchung teil. <i>Ab 2025 gilt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Alle gemeldeten seiteneinsteigenden Kinder haben einen Termin zur Untersuchung erhalten. 3. In allen Grundschulen und Förderschulen werden die anwesenden Kinder einmal im Schuljahr zahnärztlich untersucht. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Zielerreichung:</i> 3. <i>In 90 % der Kindertagesstätten werden die anwesenden Kinder einmal im Kindergartenjahr zahnärztlich untersucht.</i> <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgende Zielbeschreibung:</i> 4. An den Förderschulen finden zweimal im Schuljahr Programme zur Zahnschmelzhärtung (Fluoridierung) statt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 10,63 1. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der untersuchten Kinder/Anzahl aller zu untersuchenden Kinder) <i>Ab 2025 gilt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der untersuchten Kinder/Anzahl aller zu untersuchenden Kinder) 3. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Grundschulen und Förderschulen, in denen die Zahnuntersuchung stattgefunden hat/Anzahl aller Grundschulen und Förderschulen). <i>Bis 2024 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. <i>Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Kindertagesstätten, in denen die Zahnuntersuchung stattgefunden hat/Anzahl aller Kindertagesstätten.</i> <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgende Kennzahl:</i> 4. Erreichungsgrad in Prozent (Anzahl der Förderschulen und stattgefundenen Programme/Anzahl aller Förderschulen).
Erhebungsumfang	1. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres <i>Ab 2025 gilt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. Zum Jahresende 3. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres <i>Ab 2025 gilt zu 4. folgender Erhebungsumfang:</i> 4. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres
Bericht für 2023	1. Für die Einschulung in 2023 wurden 2.802 Kinder gemeldet. Alle Kinder bzw. Sorgeberechtigten haben einen Termin zur Einschulungsuntersuchung erhalten. Damit alle Kinder des vorgenannten Einschulungsjahrgangs untersucht werden können, wurde der Zeitraum der Untersuchungen bis Ende September 2023 ausgeweitet. 27 Kinder bzw. Sorgeberechtigte haben die Untersuchung im September jedoch nicht wahrgenommen, die betroffenen Schulen wurden entsprechend informiert. Den Kindern bzw. Sorgeberechtigten konnte kein weiterer Termin angeboten werden, da im Oktober 2023 mit den Untersuchungen für den Einschulungsjahrgang 2024 begonnen werden musste. Der Erreichungsgrad lag somit bei 99 %. 3. Aufgrund einer vakanten zahnärztlichen Planstelle konnte im maßgeblichen Kindergartenjahr

Produktbeschreibung

Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

2022/2023 nur 1 Team eingesetzt werden, im Regelfall sind es 2 Teams. 50 % der Kindertagesstätten wurden aufgesucht (62 von 124 Kindertagesstätten). Das Ziel wurde daher nicht erreicht. Die Wiederbesetzung der zahnärztlichen Stelle erfolgte im September 2023, sodass wieder zwei Teams im Einsatz sind und das Ziel künftig wieder erreicht werden kann.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-10.432,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.800,00	-128.500,00	-131.156,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.800,00	-133.500,00	-141.588,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	902.000,00	823.000,00	691.723,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300,00	3.300,00	3.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.953,00	32.700,00	16.663,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	19.500,00	17.983,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	948.253,00	878.500,00	729.970,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811.453,00	745.000,00	588.381,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	811.453,00	745.000,00	588.381,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	811.453,00	745.000,00	588.381,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	553.800,00	517.200,00	380.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.365.253,00	1.262.200,00	969.281,42

Erläuterungen

zu Produkt 5302

zu Position 15

Die Position beinhaltet eine Zuwendung an den "Förderkreis Kliniken des Main-Taunus-Kreises e.V." zur Unterstützung der Wochenbettambulanz. Zudem wird das Projekt "Sternenzelt" gefördert.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5302 Gesundheitsvorsorge und Hilfen für Kinder und Jugendliche

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Budgetverantwortung	Frau Dr. Birgit Bornheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgem. Information	Durchführung von Beratungen und Angebot von Hilfen insbesondere im sozialärztlichen und sozialpsychiatrischen Dienst 10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung und Betreuung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien, betreutes Wohnen 13 Selbsthilfekontaktstelle
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, FamFG, PsychKHG, BtG, MTK Rahmenvereinbarung u.a.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Selbsthilfegruppen, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.
Zielbeschreibung	Menschen mit gesundheitlichen Handicaps erfahren Unterstützung 1. Der Sozialpsychiatrische Dienst lädt einmal jährlich alle an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Institutionen zu einem Kooperationstreffen ein, um die Hilfsangebote und Vorgehensweisen im MTK zu analysieren, weiterzuentwickeln und gegebenenfalls anzupassen. 2. Die Selbsthilfekontaktstelle unterstützt die Arbeit der Selbsthilfegruppen. Sie veranstaltet mindestens eine themenübergreifende Fortbildungsveranstaltung für Selbsthilfegruppen.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 8,13 1. Kooperationstreffen hat stattgefunden ja/nein 2. Anzahl der durchgeführten Fortbildungen
Erhebungsumfang	1. bis 2. Zum Jahresende
Bericht für 2023	1. Das Kooperationstreffen fand am 07.03.2023 statt. 2. Eine Fortbildung zum Thema "Resilienz in der Selbsthilfe" wurde am 11.05.2023 für die Selbsthilfegruppen durchgeführt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.500,00	-1.363,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.974,00	-96.835,00	-97.974,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-42.400,00	-38.400,00	-38.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.374,00	-137.735,00	-137.737,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.096.100,00	977.300,00	682.835,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200,00	7.100,00	7.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,00	21.600,00	10.613,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	40.000,00	242.170,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.152.809,00	1.046.000,00	943.319,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.010.435,00	908.265,00	805.581,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.010.435,00	908.265,00	805.581,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.010.435,00	908.265,00	805.581,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.700,00	452.400,00	333.100,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.135,00	1.360.665,00	1.138.681,14

Erläuterungen

zu Produkt 5303

zu Position 15

In dieser Position sind sämtliche Fördermittel für Hospizvereine veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5303 Gesundheitshilfen für Erwachsene

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5304 Gesundheitsschutz Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Budgetverantwortung	Frau Dr. Birgit Bornheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgem. Information	Sicherstellung der Hygiene und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes in öffentlichen Einrichtungen 10 Infektionsschutz (Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) 11 Überwachung von Einrichtungen 12 Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Trinkwasserüberwachung, Umwelthygiene)
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), IFSG, TwVo, BImSchG, Heilpraktikergesetz, Hess. Rettungsdienstgesetz u. a.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Institutionen, Behörden, Bürger, Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kranke, Krankheitsverdächtige, Träger von Bauvorhaben, Wohnungseigentümer, Mieter, Betreiber von Kläranlagen, Müllentsorgungsanlagen
Zielbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten sind durchgeführt. 1. Sammel-/Gruppenbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, werden an 140 Terminen pro Berichtszeitraum angeboten. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung:</i> 1. <i>Belehrungen/Schulungen für Personen, die in der Lebensmittelzubereitung oder Lebensmittelausgabe tätig sind, erfolgen innerhalb von einer Woche nach der Anmeldung.</i> 2. Ergänzend zu den AIDS-Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung wird wöchentlich eine offene Sprechstunde im Berichtszeitraum angeboten.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 3,24 1. Anzahl der durchgeführten Belehrungstermine <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. <i>Zeitraum zwischen Anmeldung und Belehrung/Schulung</i> 2. Anzahl der angebotenen Termine
Erhebungsumfang	1. Zum Jahresende Auswertung des Fachverfahren OctoWare®TN <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. jährlicher Mittelwert/monatlicher Mittelwert 2. jährlich
Bericht für 2023	1. Belehrungen finden wöchentlich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils vormittags und/oder nachmittags statt. Somit ist gewährleistet, dass die Kunden spätestens innerhalb von 7 Tagen nach der Anmeldung belehrt sind, außer die Kundin/der Kunde wünscht einen späteren Belehrungstermin. 2. Aufgrund vakanter ärztlicher Planstellen konnte die AIDS-Beratung in 2023 zunächst weder nach vorheriger Terminvereinbarung noch in Form einer offenen Sprechstunde angeboten werden. Anfragenden wurden alternative Beratungsangebote vermittelt. Seit Mitte Oktober werden wöchentlich montags die offene Sprechstunde wieder angeboten, zugleich auch Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung. Das kostenfreie Testangebot zum Welt-AIDS-Tag am 01.12.2023 wurde von 7 Kunden beansprucht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.500,00	-80.000,00	-91.341,94
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-250.000,00	-1.347.891,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.408.855,00	-1.206.518,00	-660.845,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-107,00	-107,00	-106,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.486.462,00	-1.536.625,00	-2.100.184,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.500,00	687.100,00	562.443,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	10.000,00	10.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	293.750,00	1.357.528,84
14	66	Abschreibungen	87,00	87,00	86,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.737,00	990.937,00	1.930.459,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.040.725,00	-545.688,00	-169.725,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-1.040.725,00	-545.688,00	-169.725,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.040.725,00	-545.688,00	-169.725,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,00	376.000,00	276.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-912.325,00	-169.688,00	107.074,58

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5304 Gesundheitsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Budgetverantwortung	Frau Dr. Birgit Bornheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgem. Information	Ergreifung von geeigneten Maßnahmen zur Gesundheitsplanung 10 Gesundheitsaufklärung 11 Beratung 12 Gesundheitsförderung 13 Gesundheitsberichterstattung
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) u.a.
Angesprochenes SDG	SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen
Zielgruppe	Gesundheitspolitisch Verantwortliche und Gremien, regionale und überregionale Kooperationspartner, Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen
Zielbeschreibung	Zielgruppenspezifische Maßnahmen zur Aufklärung und Beratung sind durchgeführt. 1. Die Schulen im Main-Taunus-Kreis werden zu Programmen der Gesundheitsförderung beraten. Es erfolgen mindestens 20 Beratungen je Schuljahr. 2. Jährlich wird mindestens eine Veranstaltung zur Information der Bevölkerung über Gesundheitsthemen durchgeführt. 3. Jährlich wird mindestens eine Veranstaltung zur Information eines Fachpublikums (z. B. Fachpersonal Kindertagesstätten) über Gesundheitsthemen durchgeführt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 4,02 1. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2. bis 3. Anzahl der durchgeführten Thementage
Erhebungsumfang	1. bis 3. jährlich
Bericht für 2023	1. Im maßgeblichen Schuljahr 2022/2023 fanden 22 Beratungen (Ernährungsführerschein, Zahnprophylaxe) statt. 2. Am 04.11.2023 fand der "Tag der Selbsthilfe" statt. Zudem hat das Gesundheitsamt am "Tag der Erde" mit einem Stand ein Informationsangebot zur Tigermücke geleistet. Weiterhin gab es rund um den "Tag der Organspende" ein Informationsangebot. 3. Am 14.06.2023 fand der Hygienetag für das Fachpersonal aus Kindergemeinschaftseinrichtungen statt. Ein weiterer Hygienetag wurde am 01.11.2023 für das Fachpersonal von Krankenhäusern, Arztpraxen und ambulanten Pflegediensten durchgeführt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-30.000,00	-20.033,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.370,00	-18.157,00	-19.233,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-186.107,00	-160.815,00	-92.255,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-90,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.477,00	-208.972,00	-131.612,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.600,00	430.700,00	339.421,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300,00	5.000,00	5.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,00	9.850,00	1.913,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	225.000,00	218.985,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.546,00	670.550,00	565.620,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.069,00	461.578,00	434.008,22
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	486.069,00	461.578,00	434.008,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.069,00	461.578,00	434.008,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.800,00	177.300,00	130.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.869,00	638.878,00	564.408,22

Erläuterungen

zu Produkt 5305

zu Position 15

Diese Position beinhaltet den Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren e. V. (ags) für die "Beratungsstelle für Suchtgefährdete und deren Angehörige aus dem Main-Taunus-Kreis" in Schwalbach. Der Ansatz berücksichtigt tarifvertragliche Erhöhungen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 5305 Gesundheitsaufklärung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.751.200,00	-8.705.700,00	-8.778.156,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.110,00	-39.000,00	-26.432,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-799,00	-1.012,00	-1.074,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-225.000,00	-255.487,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.018.109,00	-8.970.712,00	-9.061.150,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.647.700,00	1.607.000,00	1.466.817,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.100,00	38.200,00	39.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.873,00	821.121,00	810.321,84
14	66	Abschreibungen	161.628,00	160.765,00	161.275,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.626.136,00	8.512.136,00	8.643.427,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		39.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00	3.050,00	3.054,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.849.487,00	11.181.272,00	11.124.396,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.831.378,00	2.210.560,00	2.063.246,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	1.831.378,00	2.210.560,00	2.063.246,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.932,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			26.593,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.660,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.831.378,00	2.210.560,00	2.077.906,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850.370,00	828.350,00	706.450,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.681.748,00	3.038.910,00	2.784.356,96

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-45.964,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-13.426,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-59.391,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-59.391,04

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Herr Dr. Michael Mondre
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Allgem. Information	Koordination der Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle; Führung der Altflächen-datei 10 Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle 11 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 12 Führung der Altflächendatei (Altablagerungen/Altstandorte) für das Kreisgebiet
Rechtsgrundlagen	§ 4 Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz; §§ 17 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, § 18 Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz
Angesprochenes SDG	SDG 12 – verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster
Zielgruppe	Rhein-Main Abfall GmbH; Rhein-Main-Deponie GmbH, Main-Taunus-Recycling GmbH; Anlagenbetreiber; Land Hessen; Städte und Gemeinden; HLUG; Entsorger, Bürgerinnen und Bürger
Zielbeschreibung	Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung: Auszahlungsanordnungen für Überweisungen für den Betrieb der Sammel- und Übergabestelle für Elektroschrott erfolgen innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungseingang. In der Regel 12 Auszahlungsanordnungen pro Jahr (eine pro Monat).
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,47 Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl: Bearbeitungsdauer in Tagen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang: jährlich</i>
Bericht für 2023	11 Auszahlungsanordnungen; maximale Dauer 7 Tage.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.679.000,00	-8.560.000,00	-8.678.797,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.679.000,00	-8.560.000,00	-8.678.797,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.100,00	47.000,00	45.013,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	700,00	700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,00	8.250,00	3.761,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.559.286,00	8.445.286,00	8.557.739,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		39.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.611.336,00	8.540.236,00	8.607.215,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-67.664,00	-19.764,00	-71.581,92
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-67.664,00	-19.764,00	-71.581,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.664,00	-19.764,00	-71.581,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.070,00	72.550,00	69.550,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.406,00	52.786,00	-2.031,92

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6102 Abfallentsorgung und Altflächenerfassung, Tierkörperbeseitigung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Frau Claudia Kötzer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer, des Grundwassers und des Bodens 10 Zulassungsverfahren Wasserrecht 11 Anlagenbezogener Gewässerschutz 12 Wasserverbandsrecht 13 Friedhofsangelegenheiten
Rechtsgrundlagen	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Anlagenverordnung für wassergefährdende Stoffe, Hess. Verwaltungsverfahren- bzw. vollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz, Hess. Bauordnung, Wasserverbandsgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz
Angesprochenes SDG	SDG 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Zielgruppe	Antragstellerinnen und Antragsteller, Fachfirmen, Ingenieurbüros, Sachverständige, Behörden
Zielbeschreibung	1. Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge ab Vorlage vollständiger Unterlagen bis zur Bescheider- teilung innerhalb von 30 Tagen 2. Durchführung von 10 Gewässer- und Schutzgebietsschauen
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 5,53 1. Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Anzahl der Gebietsschauen pro Jahr
Erhebungsumfang	1. bis 2. jährlich
Bericht für 2023	1. 20 Fälle. 3 Fälle konnten wegen personeller Engpässe nicht fristgerecht bearbeitet werden. Maximale Bearbeitungsdauer 69 Tage. 2. 11 Begehungen konnten durchgeführt werden. Wegen personeller Engpässe konnten noch keine Protokolle gefertigt werden.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-80.000,00	-30.220,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.064,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.000,00	-80.000,00	-37.285,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.300,00	406.800,00	383.929,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.000,00	4.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00	26.400,00	397,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	437.191,00	438.200,00	389.126,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.191,00	358.200,00	351.841,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	406.191,00	358.200,00	351.841,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-430,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-430,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.191,00	358.200,00	351.411,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.900,00	208.200,00	175.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.091,00	566.400,00	527.211,62

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6103 Wasser- und Bodenschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6104 Naturschutz Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Frau Karen Minhorst
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen, Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen, zu pflegen und zu erhalten 10 Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen 11 Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung bei Genehmigungs- und Planungsverfahren anderer Behörden 12 Ahndung ungenehmigter Eingriffe durch Verfügungen (Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren) oder durch vertragliche Regelungen auch unter Anwendung von Zwangsmitteln 13 Unterschutzstellungsverfahren für schutzwürdige Flächen und Einzelobjekte inkl. Koordination der Pflegemaßnahmen 14 Steuerung der Verwendung der Ausgleichsabgabe; Führung von Ökokonten
Rechtsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz mit entsprechenden Rechtsverordnungen, Bundesartenschutzverordnung, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Baugesetzbuch
Angesprochenes SDG	SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium, Fachbehörden
Zielbeschreibung	1. Für mindestens 20 Grundstücke mit Kleinbauten im Außenbereich sind die für eine Einleitung eines Verwaltungsverfahrens notwendigen Daten erfasst. Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung: 2. Der von der Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH betriebene Regionalpark bleibt erhalten und wird fortentwickelt.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 6,76 1. Ja/Nein <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 2. Ja/Nein
Erhebungsumfang	1. jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich
Bericht für 2023	1. Neben der Bearbeitung der laufenden Verfahren wurden wegen personeller Engpässe lediglich 9 Grundstücke erfasst. 2. Die Gesellschaft heißt seit wenigen Monaten Regionalpark MainPortal gGmbH. Die Rhein-Main Pilot gGmbH blieb also nicht erhalten, wurde aber (stattdessen) fortentwickelt. Aufgrund dieser Entwicklung lässt sich nicht klar sagen, ob das Ziel erreicht wurde.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-56.000,00	-62.243,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-6.000,00	-4.918,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000,00	-62.000,00	-67.162,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.900,00	697.500,00	598.349,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	4.100,00	4.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.471,00	133.480,00	113.797,75
14	66	Abschreibungen		203,00	202,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.850,00	66.850,00	59.687,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	136,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.371,00	902.283,00	776.174,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	836.371,00	840.283,00	709.011,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	836.371,00	840.283,00	709.011,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	836.371,00	840.283,00	709.011,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.000,00	271.800,00	229.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.140.371,00	1.112.083,00	938.611,63

Erläuterungen

zu Produkt 6104

zu Position 15

Diese Position beinhaltet folgende Zuschüsse:

Förderung von Landwirtschaft, Obstbau und Tierzucht

Ansatz 2025: 5 TEUR; Ansatz 2024: 5 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 6 TEUR

Förderung der Naturschutzarbeit

Ansatz 2025: 10 TEUR; Ansatz 2024: 10 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 9 TEUR

Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst e.V.

Ansatz 2025: 52 TEUR; Ansatz 2024: 52 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 45 TEUR

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6104 Naturschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Produkt 6104 Finanzplan

zu Position 20

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Mittel aus der Ausgleichsabgabe, die das Land für investive Naturschutzprojekte erstattet.

zu Position 24

Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit sind die Mittel für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken (entspricht Position 20) eingeplant.

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
610400-1 Naturschutz - Fortdauernde Investitionen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Herr Dr. Michael Mondre
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen
Allgem. Information	Überwachung von Immissionen (Lärm-, Licht-, Rauch- und Geruchsbelästigungen, Erschütterungen) durch landwirtschaftliche Anlagen, Gaststätten (zusammen mit den Gemeinden), Sport- und Freizeitanlagen, Musikveranstaltungen im Freien sowie von Baustellen 10 Angelegenheiten des Immissionsschutzes 11 Angelegenheiten des Schornsteinfegerwesens 12 Fluglärmangelegenheiten
Rechtsgrundlagen	§ 4 der ZuständigkeitsVO nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Schornsteinfegerzuständigkeitsgesetz; BImSchG; 1., 18. und 32. Bundes-ImmissionsschutzVO Hess. Bauordnung; Schornsteinfegergesetz; Kehr- und Prüfungsordnung; Fluglärmkommissionsgesetz
Angesprochenes SDG	SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz
Zielgruppe	Anlagenbetreiber sowie Bürgerinnen und Bürger (Beratung, Schreiben, Bescheide), Städte und Gemeinden, Regierungspräsidium (jeweils Stellungnahmen); Bezirksschornsteinfegermeister
Zielbeschreibung	Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Zielbeschreibung: 1. Anordnungen zu Musikveranstaltungen im Freien erfolgen innerhalb von 18 Tagen nach Mitteilung der Daten 2. Anhörungen zur Durchsetzung von rückständigen Schornsteinfegerarbeiten erfolgen innerhalb von 18 Tagen nach vollständiger Mitteilung der Daten durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,79 <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgende Kennzahl:</i> 1. Grundzahl = Anzahl aller Musikveranstaltungen im Jahr/Bearbeitungsdauer in Tagen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt zu 1. folgender Erhebungsumfang:</i> 1. jährlich 2. jährlich
Bericht für 2023	1. 84 Anordnungen, maximale Dauer 9 Tage. 2. 227 Fälle; 109 Anhörungen nicht innerhalb der Frist. Ursache der Fristüberschreitungen ist weiterhin die Arbeitsüberlastung der Sachbearbeiterin wegen anhaltender Probleme in einem Kehrbezirk.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200,00	-9.700,00	-6.895,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-149,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-164,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.200,00	-9.700,00	-7.208,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.600,00	131.700,00	124.969,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.600,00	24.800,00	26.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.650,00	474,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.700,00	161.150,00	151.844,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.500,00	151.450,00	144.635,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	190.500,00	151.450,00	144.635,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.500,00	151.450,00	144.635,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.300,00	122.500,00	103.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.800,00	273.950,00	248.035,21

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6105 Umwelt- und Immissionsschutz

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Herr Dr. Michael Mondre
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen
Allgem. Information	Gestaltung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts für den MTK 10 Klimaschutzmanagement einschl. Klimafolgenanpassung 11 Energiekompetenzzentrum 12 Fairtrade-Kreis
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien; § 8 Hessisches Klimagesetz
Angesprochenes SDG	SDG 12 – verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Zielbeschreibung	1. Durch mindestens 10 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wird eine Senkung des Energieverbrauchs im MTK unterstützt. 2. Über die umgesetzten und im folgenden Jahr vorgesehenen Maßnahmen der Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird jährlich berichtet. <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Zielbeschreibung:</i> 2. Über die begonnenen, in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts wird jährlich berichtet. Ab 2025 gilt zu 3. folgende Zielbeschreibung: 3. Der MTK ist Fairtrade-Kreis und erhält alle zwei Jahre die Titelerneuerung.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,00 1. Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen 2. Anzahl umgesetzte und Anzahl vorgesehene Maßnahmen <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgende Kennzahl:</i> 2. Anzahl der Maßnahmen <i>Ab 2025 gilt zu 3. folgende Kennzahl:</i> 3. Anzahl der bisherigen Auszeichnungen des MTK als Fairtrade-Kreis
Erhebungsumfang	1. jährlich 2. alle zwei Jahre <i>Bis einschließlich 2024 galt zu 2. folgender Erhebungsumfang:</i> 2. jährlich <i>Ab 2025 gilt zu 3. folgender Erhebungsumfang:</i> 3. alle zwei Jahre
Bericht für 2023	1. Im Jahr 2023 wurden 22 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs im Kreisgebiet und in der Verwaltung in Form von Pressemitteilungen (4) veröffentlicht und in Form von (Beteiligung an) Veranstaltungen (13) und Info-Ständen (5) durchgeführt. 2. In der Maßnahmen Datenbank der Hessischen Klimakommunen sind die aktuell begonnenen, in Umsetzung befindlichen und abgeschlossenen Maßnahmen hinterlegt: https://www.klima-kommunen-hessen.de/massnahmendatenbank-kartenansicht.html .

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.110,00	-33.000,00	-14.299,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.863,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.110,00	-33.000,00	-27.163,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.400,00	256.900,00	243.941,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	2.700,00	2.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.943,00	73.400,00	66.862,56
14	66	Abschreibungen	276,00	276,00	276,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			26.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.319,00	333.276,00	339.679,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.209,00	300.276,00	312.516,75
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	311.209,00	300.276,00	312.516,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.280,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.280,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.209,00	300.276,00	326.796,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.500,00	123.100,00	103.900,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.709,00	423.376,00	430.696,75

Erläuterungen

zu Produkt 6107

zu Position 03

Es handelt sich um Fördermittel für Klimabildungsprojekte (Naturschutzhaus).

zu Position 13

Im Jahr 2025 sind Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Maßnahmen aus dem in 2024 verabschiedeten Klimaschutzkonzept sowie für das Klimabildungsprojekt (Naturschutzhaus, siehe Pos. 03) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6107 Klimaschutz und Energiekompetenzzentrum

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Hochbau- und Liegenschaftsamt
Budgetverantwortung	Herr Peter Wesp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen
Allgem. Information	Betrieb der Liegenschaften Durchführung von Maßnahmen zu Erhaltung des Gebäudebestandes in einem funktionstüchtigen Zustand sowie laufender Betrieb der Liegenschaften 10 Regionalparkhaus 11 Naturschutzhaus
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	Mieter und Pächter sowie Besucher der Liegenschaft Regionalparkhaus, Nutzer der Liegenschaft Naturschutzhaus (Bedienstete sowie Besucher)
Zielbeschreibung	Vorhalten von funktionstüchtigen Immobilien sowie Abwicklung der bestehenden Verträge (Nebenkostenabrechnung)
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,07 Die Ausfallquote der technischen Anlagen beträgt maximal 5 % der Betriebszeit
Erhebungsumfang	laufende Sachbearbeitung sowie jährliche Nebenkostenabrechnung
Bericht für 2023	Das Gebäude des Regionalparkhauses (Büro- und Ausstellungsräume sowie Gaststätte als Pachtbetrieb) ist in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Abrechnung der Nebenkosten für 2023 steht noch aus und wird bis zum Jahresende 2024 erfolgen.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-799,00	-1.012,00	-1.074,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-225.000,00	-242.459,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.799,00	-226.012,00	-243.534,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.400,00	67.100,00	70.614,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	900,00	1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.118,00	574.941,00	625.028,54
14	66	Abschreibungen	161.352,00	160.286,00	160.717,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.918,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.570,00	806.127,00	860.278,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.771,00	580.115,00	616.744,23
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	154.771,00	580.115,00	616.744,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.502,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.313,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			810,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.771,00	580.115,00	617.555,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	30.200,00	24.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.371,00	610.315,00	641.755,17

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6108 Regionalpark- und Naturschutzhaus

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-45.964,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-13.426,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-59.391,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-59.391,04

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
610810-1 Regionalparkhaus - Fortdauernde Investitionen	0,00	0,00	0,00	-59.391,04

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.920.200,00	-3.775.200,00	-3.356.693,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.700,00	-1.684,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-88.360,00	-89.136,00	-85.715,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-193.235,00	-188.262,00	-207.580,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.311,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.202.295,00	-4.054.798,00	-3.653.985,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.947.100,00	2.812.700,00	2.554.645,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.900,00	156.900,00	165.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.465,00	533.615,00	1.173.814,92
14	66	Abschreibungen	469.343,00	486.886,00	497.001,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	31.050,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.234.808,00	4.005.101,00	4.421.512,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-967.487,00	-49.697,00	767.527,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-967.487,00	-49.697,00	767.527,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.607,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.607,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-967.487,00	-49.697,00	754.919,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.900,00	1.192.100,00	841.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.413,00	1.142.403,00	1.596.119,21

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	146.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	146.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.691,57
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-7.691,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	139.108,43

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Frau Bettina Walz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung
Allgem. Information	Bearbeitung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen; Überwachung baulicher Anlagen zur Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum/Teileigentum 10 Beratung außerhalb und innerhalb von Verfahren 11 Baulasten 12 Erlaubnisverfahren 13 Bearbeitung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren 14 Bauüberwachung (Abnahme und Verwaltungsverfahren) 15 Verwaltungsverfahren der Eingriffsverwaltung 16 Bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen 17 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Rechtsgrundlagen	Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz § 32 Wohnungseigentumsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Entwurfsverfasser/Architekten, Rechtsanwälte, Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises, Allgemeinheit, Nachbarn, Bauleiter, Notare, Amtsgerichte, Regierungspräsidium Darmstadt, Regionalverband, Straßenbauämter, Eisenbahnbundesamt
Zielbeschreibung	1. Die Genehmigungsquote bei entschiedenen Bauantragsverfahren liegt bei mindestens 95 % 2. Die durchschnittliche Laufzeit bei den im Berichtszeitraum eingegangenen und positiv entschiedenen Bauantragsverfahren, bei denen eine gesetzliche Bearbeitungsfrist von drei Monaten besteht, beträgt maximal 70 Tage
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 29,66 1. Anzahl Baugenehmigungen / Anzahl Ablehnungen 2. Bearbeitungsdauer in Tagen und Anzahl der entschiedenen Verfahren
Erhebungsumfang	1. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr (abgelehnt oder genehmigt) 2. Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr
Bericht für 2023	1. Bei insgesamt 425 Verfahren wurden 404 genehmigt, was einer Quote von 95,1 % entspricht. 2. Ist: 56,7 Tage bei 334 Verfahren - Die frühzeitige Rückgabe und Zurückweisung von wesentlich unvollständigen Bauanträgen wirkt sich entsprechend positiv auf die Verkürzung der Laufzeit aus.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.920.000,00	-3.775.000,00	-3.356.550,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-21.360,00	-21.636,00	-17.905,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.941.360,00	-3.796.636,00	-3.374.455,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.620.900,00	2.497.900,00	2.272.644,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.300,00	148.300,00	156.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,00	171.465,00	171.995,12
14	66	Abschreibungen			1.282,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.997.665,00	2.817.665,00	2.602.022,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.943.695,00	-978.971,00	-772.433,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-1.943.695,00	-978.971,00	-772.433,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.943.695,00	-978.971,00	-772.433,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.000,00	1.069.100,00	754.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-829.695,00	90.129,00	-18.033,44

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6302 Maßnahmen der Bauaufsicht

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Amt für Bauen und Umwelt
Budgetverantwortung	Frau Bettina Walz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	52 Bauen und Wohnen 523 Denkmalschutz und -pflege
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern (auch finanzielle Förderung) 10 Beratung 11 Genehmigung/Ablehnung 12 Überwachung der denkmalpflegerischen Maßnahmen 13 Denkmalschutzrechtliche Verfügungen 14 Bearbeitung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren 15 Ordnungswidrigkeiten 16 Denkmalförderung 17 Betreuung des Förderkreises Denkmalpflege e.V.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Denkmalschutzgesetz, KA-Beschluss vom 07.09.1997 - Novellierung KA-Beschluss vom 06.02.1989; Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Main-Taunus-Kreises
Zielgruppe	Antragsteller, Eigentümer von Kulturdenkmälern, Eigentümer im Umgebungsschutz, interessierte Bürger, Allgemeinheit
Zielbeschreibung	Die durchschnittliche Laufzeit bei den im Berichtszeitraum eingegangenen und positiv entschiedenen denkmalschutzrechtlichen Sanierungsanträgen beträgt maximal 40 Tage
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 2,34 Bearbeitungsdauer in Tagen und Anzahl der entschiedenen Verfahren
Erhebungsumfang	Alle entschiedenen Verfahren pro Jahr
Bericht für 2023	Ist: 33,1 Tage bei 109 Verfahren.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.800,00	241.500,00	211.537,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600,00	8.600,00	8.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	4.708,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	31.050,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.400,00	267.100,00	256.195,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.400,00	267.100,00	256.195,98
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	278.400,00	267.100,00	256.195,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.400,00	267.100,00	256.195,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	91.300,00	64.600,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.700,00	358.400,00	320.795,98

Erläuterungen

zu Produkt 6303

zu Position 15

Diese Position beinhaltet den Zuschuss zur Erhaltung von Baudenkmälern.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6303 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Budgetverantwortung	Herr Jürgen Menke
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des verkehrssicheren Zustandes der Kreisstraßen; Veranlassung von Um- und Ausbaumaßnahmen entsprechend den Verkehrsbedürfnissen 10 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 11 Um- und Ausbau der Kreisstraßen
Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz
Angesprochenes SDG	SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Zielbeschreibung	<i>Ab 2025 gilt folgende Zielbeschreibung:</i> Bis 2030 beträgt der Anteil der Kreisstraßen mit parallel verlaufenden Radwegen 100%. <i>Bis einschließlich 2023 galt folgende Zielbeschreibung:</i> Erhaltung des Zustandswertes besser als 2,5 (Gesamtwert) im Strecken- und Brückenbereich
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 1,0 Anteil der Kreisstraßen mit Radwegen an allen Kreisstraßen <i>Bis einschließlich 2023 galt folgende Kennzahl:</i> Zustandswert
Erhebungsumfang	jährlich <i>Bis einschließlich 2023 galt folgender Erhebungsumfang:</i> Jeder Streckenkilometer alle 5 Jahre
Bericht für 2023	Da Hessen Mobil nicht mehr in der Lage ist, eine Quote mitzuteilen, kann keine Aussage durch das Fachamt getroffen werden. Die letzte Erhebung wurde 2011 durchgeführt und hat demzufolge keine Aussagekraft. Ab dem HH2024 ist das Ziel gelöscht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-143,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.700,00	-1.684,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-67.000,00	-67.500,00	-67.810,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-193.235,00	-188.262,00	-207.580,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.311,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.935,00	-258.162,00	-279.529,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.400,00	73.300,00	70.464,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000,00	360.150,00	997.110,85
14	66	Abschreibungen	469.343,00	486.886,00	495.718,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	958.743,00	920.336,00	1.563.294,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.808,00	662.174,00	1.283.764,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	697.808,00	662.174,00	1.283.764,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.607,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.607,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	697.808,00	662.174,00	1.271.156,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	31.700,00	22.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.408,00	693.874,00	1.293.356,67

Erläuterungen

zu Produkt 6304

Zu Position 13

Die Sanierung der K 801 in Sulzbach erfolgt in drei Abschnitten. Zwei Teilbereiche konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Der letzte Bereich ist eine grundhafte Sanierung, für den in 2025 das Ende der Planungsphase und die Ausschreibung vorgesehen sind. Die Ausführung des letzten Sanierungsabschnittes ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Aus dem verbleibenden Ansatz werden notwendige Schadstellenbeseitigungen / Ausbesserungsarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Direktaufwand für Markierungsarbeiten, Grün-/ Gehölzpflege, Strom- und Wartungskosten der kreiseigenen Ampelanlagen sowie eine vertraglich festgelegte Pauschale an Hessen Mobil für laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Kreisstraßen gezahlt.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6304 Unterhaltung der Kreisstraßen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	146.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	146.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.691,57
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-7.691,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	139.108,43

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
630400-52 Kreisstraßen - K 792 Fahrbahnerneuerung E-Njb.	0,00	0,00	0,00	-7.691,57

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.560,00	-3.530,00	-18.364,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-17.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-299,00	-299,00	-298,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.300,00	-257.528,00	-450.223,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.159,00	-261.357,00	-486.286,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.034.400,00	5.000.800,00	5.259.701,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.200,00	92.200,00	99.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295.973,00	4.431.024,00	3.834.471,65
14	66	Abschreibungen	1.561.451,00	1.600.707,00	1.630.175,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.300,00	103.800,00	103.032,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.215.324,00	11.228.531,00	10.926.481,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.904.165,00	10.967.174,00	10.440.194,74
21	56, 57	Finanzerträge	-510.000,00	-374.400,00	-374.399,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-510.000,00	-374.400,00	-374.399,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.394.165,00	10.592.774,00	10.065.795,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.923,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.512,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-94.410,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.394.165,00	10.592.774,00	9.971.385,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.632.075,00	-7.247.958,00	-5.457.394,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.700,00	2.725.378,00	1.883.200,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.482.790,00	6.070.194,00	6.397.191,05

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 Hochbau und Liegenschaften

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-6.630.000,00	-7.763.644,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.000,00	0,00	-40.000,00	-28.044,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.521.000,00	0,00	-6.670.000,00	-7.791.689,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	884.000,00	0,00	-6.670.000,00	-7.791.689,31

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6601 Immobilienmanagement	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Hochbau- und Liegenschaftsamt
Budgetverantwortung	Herr Peter Wesp
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudebestandes des Main-Taunus-Kreises in einem funktionstüchtigen Zustand 10 Immobilienmanagement Verwaltung (Landratsamt, Straßenverkehrsamt, Asylunterkünfte, Kreissporthalle) dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, Raummanagement, Hausmeisterdienste, Wartung 11 Immobilienmanagement Schulen dazugehörige Prozesse/Tätigkeiten: Neubau, Bauunterhaltung, Energiemanagement, Reinigung, außerschulische Nutzung, Hausmeisterdienste, Wartung
Rechtsgrundlagen	Hess. Bauordnung; Musterschulbaurichtlinie; Versammlungsstättenrichtlinie; Wärmeschutzverordnung; Schallschutz/Akustik; DIN-Normen; VOB; Beschlüsse der Kreisgremien
Angesprochenes SDG	SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	1. Einhalten der Kosten bei Investitionen 2. Einhalten des Bauzeitenplanes bei Neubauten 3. Der jährliche Gesamtenergieverbrauch (Strom und Heizenergie) der kreiseigenen Liegenschaften wird im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Zielbeschreibung: 3. Reduzierung des Heizwärmebedarfes 4. Bewertung des jährlichen Wasserverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften zwecks Optimierung. Bis einschließlich 2024 galt zu 4. folgende Zielbeschreibung: 4. Bewertung der Verbrauchsdaten (Strom und Wasser) zwecks Optimierung 5. Die durch die kreiseigenen Liegenschaften verursachten CO ₂ -Emissionen werden kontinuierlich reduziert. Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgende Zielvereinbarung: 6. Durch gezielte Schulungsveranstaltungen werden Nutzer von Kreisliegenschaften in Bezug auf den verantwortungsvollen Energie- und Wasserverbrauch sensibilisiert. 7. Nutzung von Flüchtlingsunterkünften für dauerhafte Wohnzwecke, soweit bauplanungsrechtlich möglich. 8. Bei baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen an einen inklusiven Unterricht berücksichtigt. 9. Bauliche Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, dass Räume und Gebäudeteile in den Schulen flexibel genutzt werden können.
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 70,65 1. Vergleich HH-Ansatz zu tatsächlichen Baukosten; Kostenüberschreitung = 0 2. Bauzeitenplan zzgl. zwei Monate Toleranz für unvorhergesehene Verzögerungen, die nicht von der Verwaltung zu beeinflussen sind 3. Gesamtenergieverbrauch pro Gesamtbruttogeschossfläche im Jahr (kWh/m ² a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. Bis einschließlich 2024 galt zu 3. folgende Kennzahl: 3. Energieverbrauchskennwert Kilowattstunden Heizenergie pro Gesamtbruttogeschossfläche im Jahr (kWh/m ² a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr 4. Wasserverbrauch (m ³) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. 5. CO ₂ -Ausstoß (t/a) der Schulen, Asylunterkünfte und Verwaltungsliegenschaften im Vergleich zum Vorjahr. Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgende Kennzahl: 6. Anzahl der Schulungsmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer 7. Anzahl gebauter Unterkünfte, Anteil der für Wohnzwecke nutzbaren Unterkünfte 8. bis 9. Bericht zur Umsetzung
Erhebungsumfang	1. bis 2. 2 x pro Jahr

Produktbeschreibung
Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

3. bis 5. jährlich

Bis einschließlich 2024 galt zu 6. folgender Erhebungsumfang:

6. jährlich

7. bis 9. jährlich

Bericht für 2023

1. Das Ziel wurde unter Anpassung der Projektbudgets an die aktuelle Marktsituation mit u.a. Ausnahme erreicht:

Astrid-Lindgren-Schule:

Durch höhere Baukosten in verschiedenen Gewerken musste das Investitionsbudget durch die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln angehoben werden.

2. Das Ziel konnte mit u.a. Begründung nicht erreicht werden:

Die Folgen der Pandemie und des Ukrainekrieges mit gestörten Lieferketten beeinflussen den gesamten Bausektor und damit auch unsere Bauprojekte bis heute. Insbesondere der Personalmangel auf Seiten von Architekten und Fachplanern führt zu längeren Planungsphasen, die sich in allen Bauprojekten mit längeren Bauzeiten niederschlagen und die Fertigstellungen verzögern. Im Einzelnen sind die Verzögerungen dem aktuellen Bautenstand zu entnehmen.

3. Das Ziel wurde mit den u.a. Ausnahmen erreicht:

2022: Schulen = 106,1 kWh/m²a Asylleigenschaften = 285,52 kWh/m²a Verwaltung = 91,02 kWh/m²a

2023: Schulen = 103,6 kWh/m²a Asylleigenschaften = 289,24 kWh/m²a Verwaltung = 78,79 kWh/m²a

Bei den Schulen konnte eine Reduzierung um 2,36 % erreicht werden.

Bei den Asylleigenschaften ergibt sich eine Steigerung um 1,30 %.

Bei den Verwaltungsliegenschaften konnte eine Reduzierung um 13,44 % erreicht werden.

4. Beim Stromverbrauch wurde das Ziel mit den u.a. Ausnahmen erreicht.

2022: Schulen = 7.069,40 MWh Asylleigenschaften = 1.222,19 MWh Verwaltung = 2.142,35 MWh

2023: Schulen = 7.346,2 MWh Asylleigenschaften = 1.079,57 MWh Verwaltung = 1.793,91 MWh

Bei den Schulen hat sich der Stromverbrauch um 3,92 % erhöht.

Bei den Asylleigenschaften hat sich der Stromverbrauch um 11,67 % verringert.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Stromverbrauch um 16,26 % verringert.

Beim Wasserverbrauch wurde das Ziel nicht erreicht:

2022: Schulen = 58.457,2 m³ Asylleigenschaften = 51.348 m³ Verwaltung = 9.108 m³

2023: Schulen = 62.010,5 m³ Asylleigenschaften = 60.168 m³ Verwaltung = 10.397,7 m³

Bei den Schulen hat sich der Wasserverbrauch um 6,08 % erhöht.

Bei den Asylleigenschaften hat sich der Wasserverbrauch um 17,18 % erhöht.

Bei den Verwaltungsliegenschaften hat sich der Wasserverbrauch um 14,16 % erhöht.

5. Das Ziel wurde erreicht:

2022: Schulen = 8.473 t/a Asylleigenschaften = 1.343 t/a Verwaltung = 774,2 t/a

2023: Schulen = 7.373 t/a Asylleigenschaften = 1.253 t/a Verwaltung = 449 t/a

Bei den Schulen konnte eine Reduzierung um 12,98 % erreicht werden.

Bei den Asylleigenschaften konnte eine Reduzierung um 6,70 % erreicht werden.

Bei den Verwaltungsliegenschaften konnte eine Reduzierung um 42 % erreicht werden.

6. Im Jahr 2023 wurden keine Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Die Schulungen haben in den letzten Jahren kontinuierlich stattgefunden, sodass es in dem Bereich aktuell keinen Bedarf gibt.

7. Die fertiggestellte Unterkunft in Hattersheim und die derzeit laufende Maßnahme in Hofheim könnten beide perspektivisch bei einem späteren Eigentumsübergang auf die Kommunen für dauerhafte Wohnzwecke genutzt werden.

8. Friedrich-Ebert-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Georg-Kerschensteiner-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Grundschule Am Weilbach

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Wandelementen

Hartmutschule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Heinrich-von-Kleist-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Marxheimer Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Max-von-Gagern-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Wandelementen

Produktbeschreibung
Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Weinbergschule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Westerbach-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit akustisch hochwirksamen Deckenelementen

Wilhelm-Busch-Schule

Ausstattung eines Klassenraumes mit schallabsorbierendem Bodenbelag

9. Albert-von-Reinach-Schule

Planungsbeginn (Umsetzung 2024) zur Umnutzung eines Einfamilienhauses zu Schul- und Betreuungszwecken zur flexiblen Nutzung

Albert-Einstein-Schule

Umnutzung eines Raumes zur flexiblen Nutzung als Rückzugsort, Ruheraum und Stillarbeitsraum für die Lehrerschaft, sowie für die Sitzungen des Personalrates.

Anne-Frank-Schule

Einbau von brandschutzkonformen Stühlen und Tischen in den Fluren zur flexiblen Einbindung in den Schulalltag.

Freiherr-vom-Stein-Schule

Auflösung von Lehrerstützpunkten, um diese den Schülern als Stillarbeitsräume und Rückzugsorte zur Verfügung stellen zu können.

Umfangreiche Erneuerung und Neubestuhlung eines Lichthofes, um diesen in Pausenzeiten und auch im Schulalltag flexibel nutzen zu können.

Goldbornschule

Umstrukturierung und bauliche Maßnahmen zur Vergrößerung der Mensa, welche gleichzeitig auch zu Betreuungszwecken genutzt werden kann.

Heiligenstockschule

Zusammenlegung von 2 Gruppenräumen zu einem flexibel nutzbaren Raum in Klassengröße

Umnutzung eines Kellerlagerraumes zum Werkraum

Auflösung kleinerer Räume zur Gewinnung eines großen flexibel nutzbaren Raumes

Taunusblickschule

Errichtung einer Containeranlage zur flexiblen Nutzung durch die Schule und kreiseigenen Betreuung

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.560,00	-3.530,00	-18.364,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-17.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-299,00	-299,00	-298,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.300,00	-77.528,00	-219.172,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.159,00	-81.357,00	-255.236,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.002.200,00	4.971.200,00	5.229.762,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.200,00	92.200,00	99.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.063,00	3.950.646,00	3.388.618,91
14	66	Abschreibungen	1.545.341,00	1.583.152,00	1.610.297,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	5.100,00	4.284,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.469.104,00	10.602.298,00	10.332.064,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.387.945,00	10.520.941,00	10.076.827,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	11.387.945,00	10.520.941,00	10.076.827,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.512,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.512,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.387.945,00	10.520.941,00	10.087.340,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.632.075,00	-7.247.758,00	-5.457.194,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.700,00	2.522.378,00	1.743.800,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.304.570,00	5.795.561,00	6.373.946,25

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6601 Immobilienmanagement

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-6.630.000,00	-7.763.644,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-19.968,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.511.000,00	0,00	-6.640.000,00	-7.783.613,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	894.000,00	0,00	-6.640.000,00	-7.783.613,50

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
660110-1 Landratsamt - Fortdauernde Investitionen	-10.000,00	0,00	-6.500,00	-75.950,26
660110-2 Kreissporthalle - Fortdauernde Investitionen	-1.000,00	0,00	-3.500,00	0,00
660110-6 Landratsamt - Erweiterung	-1.500.000,00	0,00	-6.630.000,00	-7.706.669,59
660111-99 Immobilienmanagement Schulen - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-993,65

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 6603 Betrieb des Casinos Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Hochbau- und Liegenschaftsamt
Budgetverantwortung	Herr Peter Wesp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Küchenbetriebes; Organisation der Bewirtung bei Sitzungen und Großveranstaltungen 10 Bewirtschaftung des Casinos
Rechtsgrundlagen	keine
Zielgruppe	Beschäftigte des Main-Taunus-Kreises
Zielbeschreibung	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Zielbeschreibung: Die technischen Funktionen der Küche und der Kühleinrichtungen werden gewährleistet</i>
Kennzahlen	Aktuelle, auf das Produkt verrechnete Beschäftigtenzahl: 0,43 <i>Bis einschließlich 2024 galt folgende Kennzahl: Die Ausfallquote der technischen Anlagen beträgt max. 5 % der Betriebszeit</i>
Erhebungsumfang	<i>Bis einschließlich 2024 galt folgender Erhebungsumfang: Sachbearbeiter/in - jährlich</i>
Bericht für 2023	Das Ziel wurde erreicht.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt
Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000,00	-180.000,00	-231.050,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.000,00	-180.000,00	-231.050,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.200,00	29.600,00	29.939,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.910,00	480.378,00	445.852,74
14	66	Abschreibungen	16.110,00	17.555,00	19.877,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.000,00	98.700,00	98.747,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.220,00	626.233,00	594.417,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.220,00	446.233,00	363.367,25
21	56, 57	Finanzerträge	-510.000,00	-374.400,00	-374.399,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-510.000,00	-374.400,00	-374.399,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	6.220,00	71.833,00	-11.032,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.923,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-104.923,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.220,00	71.833,00	-115.955,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-200,00	-200,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.000,00	203.000,00	139.400,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.220,00	274.633,00	23.244,80

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 6603 Betrieb des Casinos

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-8.075,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-8.075,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-8.075,81

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
660300-1 Kasino - Fortdauernde Investitionen	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-8.075,81

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-366.060.000,00	-331.115.900,00	-313.826.867,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.553.600,00	-10.476.625,00	-9.959.015,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-579.082,00	-564.994,00	-466.692,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.192.682,00	-342.157.519,00	-324.252.575,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,00	7.500,00	4.734,86
14	66	Abschreibungen	4.550.988,00	5.396.559,00	396.571,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.311.100,00	80.607.600,00	72.983.267,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.602,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.866.918,00	86.011.659,00	73.472.175,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.325.764,00	-256.145.860,00	-250.780.400,19
21	56, 57	Finanzerträge	-240.500,00	-280.450,00	-290.716,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.675.500,00	12.548.300,00	8.938.026,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.435.000,00	12.267.850,00	8.647.309,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-281.890.764,00	-243.878.010,00	-242.133.090,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.681,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.246,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.434,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.890.764,00	-243.878.010,00	-242.135.524,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-72.000,00	-143.367,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.890.764,00	-243.950.010,00	-242.278.891,68

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.294.600,00	0,00	1.303.600,00	1.245.410,91
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.550,47
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500,00	0,00	2.500,00	2.528,52
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.174.273,00	0,00	75.804.020,00	40.236.213,46
	Summe	40.471.373,00	0,00	77.110.120,00	41.489.703,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.541.150,00	0,00	-3.091.150,00	-1.122.974,56
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.490.000,00	0,00	-3.040.000,00	-1.122.974,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-26.039.950,00	0,00	-23.430.400,00	-21.756.360,20
	Summe	-30.581.100,00	0,00	-26.521.550,00	-22.879.334,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.890.273,00	0,00	50.588.570,00	18.610.368,60

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Allgem. Information	Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern um die zentrale Darstellung der nachfolgend aufgeführten Leistungen. 10 Steuern 11 Allgemeine Zuweisungen 12 Umlagen
Rechtsgrundlagen	HKO, HGO, GemHVO

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-366.060.000,00	-331.115.900,00	-313.826.867,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-11.424.800,00	-10.332.325,00	-9.827.307,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.484.800,00	-341.448.225,00	-323.654.174,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.311.100,00	80.607.600,00	72.983.267,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.311.100,00	80.607.600,00	72.983.267,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-299.173.700,00	-260.840.625,00	-250.670.907,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	-299.173.700,00	-260.840.625,00	-250.670.907,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-130,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-83,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.173.700,00	-260.840.625,00	-250.670.990,92
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.173.700,00	-260.840.625,00	-250.670.990,92

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Budgetverantwortung	Herr Joachim Benner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Statistische Angaben	61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgem. Information	Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern um die zentrale Darstellung der Zinserträge und -aufwendungen, des Schuldendienstes und der kalkulatorischen Einnahmen
Rechtsgrundlagen	HKO, HGO, GemHVO

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-128.800,00	-144.300,00	-131.708,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Inv.zuweis., -zuschüssen und -beiträgen	-579.082,00	-564.994,00	-466.692,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.882,00	-709.294,00	-598.401,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,00	7.500,00	4.734,86
14	66	Abschreibungen	4.550.988,00	5.396.559,00	396.571,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.602,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.555.818,00	5.404.059,00	488.908,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.847.936,00	4.694.765,00	-109.493,15
21	56, 57	Finanzerträge	-240.500,00	-280.450,00	-290.716,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.675.500,00	12.548.300,00	8.938.026,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.435.000,00	12.267.850,00	8.647.309,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)	17.282.936,00	16.962.615,00	8.537.816,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.550,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.350,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.282.936,00	16.962.615,00	8.535.466,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-72.000,00	-143.367,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.282.936,00	16.890.615,00	8.392.099,24

Erläuterungen

zu Produkt 9002

zu Position 07

Im Zuge von Förderprogrammen (KIP) zahlt das Land Zinszuschüsse.

zu Position 08

Diese Position beinhaltet i. d. R. die zentral veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024/2025 erfolgen. Die Erträge werden beim Produkt 9002 zentral veranschlagt, aber nach der Aktivierung den tatsächlichen Produkten zugeordnet.

zu Position 14

Diese Position beinhaltet i. d. R. die zentral veranschlagten Abschreibungen der Anlagen im Bau, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024/2025 fertiggestellt werden. Die hieraus entstehenden Abschreibungen werden beim Produkt 9002 zentral veranschlagt, aber nach der Aktivierung den tatsächlichen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.294.600,00	0,00	1.303.600,00	1.245.410,91
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.550,47
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.500,00	0,00	2.500,00	2.528,52
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.174.273,00	0,00	75.804.020,00	40.236.213,46
	Summe	40.471.373,00	0,00	77.110.120,00	41.489.703,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.541.150,00	0,00	-3.091.150,00	-1.122.974,56
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.490.000,00	0,00	-3.040.000,00	-1.122.974,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-26.039.950,00	0,00	-23.430.400,00	-21.756.360,20
	Summe	-30.581.100,00	0,00	-26.521.550,00	-22.879.334,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.890.273,00	0,00	50.588.570,00	18.610.368,60

Erläuterungen

zu Produkt 9002 Finanzplan

zu Position 20

Hier sind die Tilgungsanteile des Landes/Bundes für Förderprogramme (KIP) veranschlagt. Die entsprechenden Auszahlungen für Tilgungen, inkl. des Anteils des Main-Taunus-Kreises, sind in Position 32 aufgeführt.

zu Position 22

Unter dieser Position stehen ausschließlich die Rückzahlungen der bis zum Jahr 1980 gewährten Wohnungsbaudarlehen.

zu Position 26

Der Ansatz beinhaltet folgende Auszahlungen:

Investitionszuweisungen an Kommunen

Ansatz 2025: 0 TEUR; Ansatz 2024: 1.500 TEUR, Rechnungsergebnis 2023: 1.064 TEUR

Der Kreisinvestitionsfonds für investive Maßnahmen der Kommunen wurde 2023 beendet. Mittelabrufe auf bewilligte Maßnahmen können durch Haushaltsübertragungen noch erfolgen.

Investitionszuweisungen an übrige Bereiche

Ansatz 2025: 4.490 TEUR; Ansatz 2023: 3.040 TEUR, Rechnungsergebnis 2023: 0 TEUR

Investitionszuschuss an die Peter-Josef-Briefs-Schule (detailliertere Erläuterung: siehe Investitionsprogramm).

Investitionen an Schulen im Rahmen des Budgets

Ansatz 2025: 51 TEUR; Ansatz 2024: 51 TEUR

Für unvorhersehbare, unabwendbare Anschaffungen werden bei Produkt 9002 Deckungsmittel bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt im Einzelfall durch den Schuldezernenten, die Auszahlungen werden der jeweiligen Schule zugeordnet.

zu Position 32

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

Ansatz 2025: 26.040 TEUR; Ansatz 2024: 23.430 TEUR; Rechnungsergebnis 2023: 21.756 TEUR

Investitionen

Main-Taunus-Kreis

Investitionsnummer - Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023
900200-1 Allg. Finanzwirtschaft - Fortdauernde Invest.	-30.581.100,00	0,00	-26.521.550,00	-22.879.334,76

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.000,00	-15.000,00	-30.720,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-15.000,00	-30.720,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	1.900,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.250,00	13.100,00	12.137,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.250,00	15.000,00	12.137,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.250,00		-18.582,39
21	56, 57	Finanzerträge	-29.250,00		-28.828,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29.250,00		-28.828,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			-47.411,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-47.411,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-47.411,20

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 95 Main-Taunus-Stiftung

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 9501 Hilfe für Menschen Main-Taunus-Kreis	
Organisationseinheit	Main-Taunus-Stiftung
Budgetverantwortung	Herr Aryo Bisso
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Statistische Angaben	31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Allgem. Information	Förderung von im Main-Taunus-Kreis lebenden hilfebedürftigen Menschen durch die Bereitstellung finanzieller und sächlicher Hilfen, soweit nicht vorrangige gesetzliche Sozialleistungen in Anspruch genommen werden 10 Hilfe für Menschen
Rechtsgrundlagen	keine
Zielgruppe	Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises, karitative Einrichtungen
Zielbeschreibung	Ausschüttung der Spendengelder im Sinne der Satzung
Bericht für 2023	Im Jahr 2023 konnten satzungsgemäß knapp 12.000 € an Personen bzw. soziale Einrichtungen aus dem Main-Taunus-Kreis ausgeschüttet werden. Die aufzubrauchende Stiftungsrücklage aus dem Jahre 2022 in Höhe von rund 20.000 € konnte somit für den ideellen Zweck der Stiftung verwendet werden. Insgesamt wurden nun seit Gründung der Main-Taunus-Stiftung über 608.000 € an hilfebedürftige Personen und Projekte ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2023 konnten insgesamt über 27.000 € an Spenden vereinnahmt werden. Zinserträge liegen keine vor.

Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.000,00	-15.000,00	-30.720,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-15.000,00	-30.720,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	1.900,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.250,00	13.100,00	12.137,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.250,00	15.000,00	12.137,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.250,00		-18.582,39
21	56, 57	Finanzerträge	-29.250,00		-28.828,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29.250,00		-28.828,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr.20 + Nr. 23)			-47.411,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-47.411,20
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-47.411,20

Erläuterungen

zu Produkt 9501

Haushaltsvermerk

Die Ansätze für Aufwendungen dürfen in der veranschlagten Höhe nur in Anspruch genommen werden, wenn entsprechende Erträge erzielt wurden.

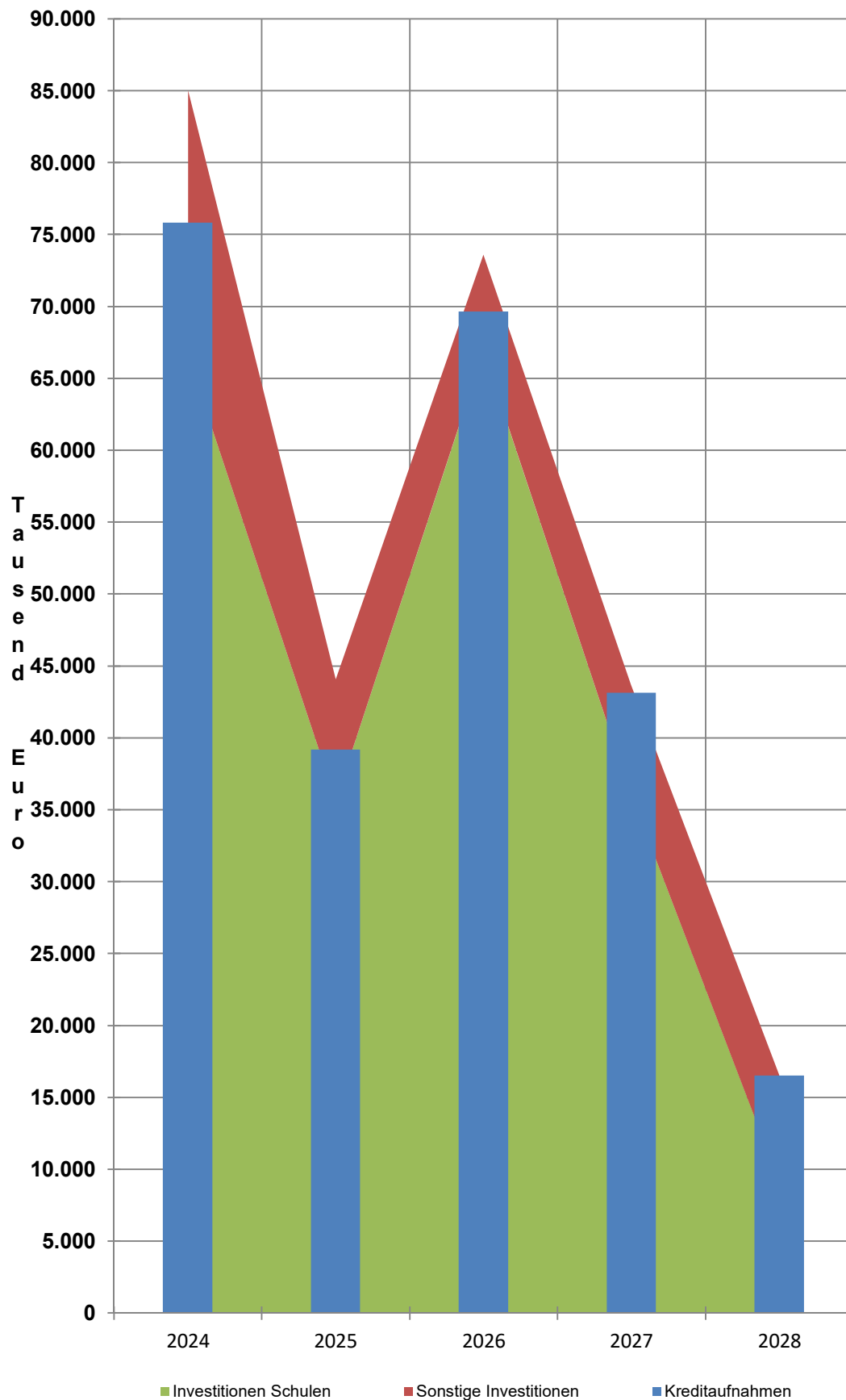
Haushaltsplan 2025 für den Main-Taunus-Kreis

Teilfinanzhaushalt Produkt 9501 Hilfe für Menschen

Main-Taunus-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm und Finanzplanung



1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 101 HGO hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dabei sind grundsätzlich die vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu berücksichtigen.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein vom Kreistag zu beschließendes Investitionsprogramm aufzustellen. In das Investitionsprogramm sind gemäß § 9 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

2. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

2.1 Tabellenteil

Die Gestaltung des Investitionsprogramms ist ansonsten weitgehend freigestellt. Ziel der formalen Gestaltung unseres Investitionsprogramms ist es, alle anstehenden Investitionsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in möglichst übersichtlicher Form darzustellen.

Das aus zwei Teilen bestehende Programm enthält:

Teil a) die Investitionskosten

(getrennt nach Bau- und Einrichtungskosten sowie Zuschüssen);

deren Finanzierung

(Landeszuweisungen, Darlehen des Hess. Investitionsfonds – HIF – Abteilung B, Kostenbeteiligung von Gemeinden und Eigenanteil des Kreises);

das Jahr des geplanten Baubeginns;

die Folgekosten

- Personalkosten

(nur bei Erweiterungen und Neubauten relevant; Berechnung: Erfahrungswerte)

- Sachkosten

(grundsätzlich nur bei Erweiterungen und Neubauten relevant, bei Sanierungsmaßnahmen, die im Investitionsprogramm abgewickelt werden, sind diese Sachkosten bereits im Ergebnishaushalt veranschlagt und werden in der Finanzplanung „fortgeschrieben“)

Verbrauchs-kosten wie z.B. Heizung, Wasser, Abwasser, Strom, Abfall; Gebäudeunterhaltung wie z.B. Reinigung, Bauunterhaltung, Pflege Außenanlagen; Sonstige Ausgaben wie z.B. Versicherung, Steuern, Gebühren, Mieten

(Berechnung: Erfahrungswerte aus vergleichbaren Einrichtungen)

Abschreibungen auf die Herstellungskosten abzüglich Zuschüsse (Berechnung: AfA-Tabelle des Main-Taunus-Kreises)

- Kapitalkosten

Zinsen auf Herstellungskosten abzüglich Zuschüsse (Berechnung: derzeit 3,00% p.a.)

Teil b) die Verteilung der Investitionskosten auf die einzelnen Haushaltsjahre sowie die Jahresraten der Zuweisungen.

Die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen wurden auf der heutigen Grundlage geschätzt. Bei den Kapitalkosten handelt es sich um die im Ergebnishaushalt abzuwickelnden Zinsen für den nach der Finanzierung notwendigen Eigenanteil des Kreises. Die angegebenen Kapitalkosten sind für die Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ohne Bedeutung, da sich die Entwicklung des Schuldendienstes ausschließlich nach dem jeweils im Finanzplan verbleibenden Kreditbedarf richtet.

Am Ende des Teiles b) ist die Verteilung der sich ergebenden Summen auf die einzelnen Jahre angegeben. Die Beträge wurden in die Ergebnis- und Finanzplanung übernommen.

2.2 Notwendigkeit, Umfang und Stand der Maßnahmen, Änderungen gegenüber dem bisherigen Programm

Baubeginn ist der Beginn der Bauarbeiten vor Ort (z.B. Baustelleneinrichtung, Ausheben der Baugrube). Planungskosten sind grundsätzlich mindestens ein Jahr vor Baubeginn eingeplant.

Die Prioritäten werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Reihenfolge der Prioritäten ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der Baumaßnahmen, den Erfordernissen des Schulentwicklungsplanes sowie aus der vom Kreisausschuss verabschiedeten Betreuungskonzeption. Danach ergibt sich folgende grundsätzliche Prioritätsreihenfolge:

- Höchste Priorität haben Maßnahmen zur Sicherstellung der schulischen Versorgung.**
- An der zweiten Stelle stehen die Bedarfe der Betreuung, sofern die Trägerschaft bereits beim Main-Taunus-Kreis liegt. Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsräumen werden grundsätzlich nur umgesetzt, wenn die Betreuung bereits auf den MTK übergegangen ist oder der bisherige Träger und der Kreis einen Übergang verbindlich vereinbart haben.**
- An dritter Stelle stehen Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Schulgebäuden.**
- Niedrigste Priorität hat der Bau von Sporthallen.**

A. Weiterführung bereits begonnener Schulbaumaßnahmen

Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Die Heinrich-Böll-Schule ist mit einer Übergangsquote von ca. 75 % Hauptaufnahmeschule für die Abgänger der Hattersheimer Grundschulen, insbesondere aus den Grundschulen der Kernstadt. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Kernstadt und der Notwendigkeit einer 3. Grundschule ist davon auszugehen, dass die Schule nach Bezug aller angekündigten Baugebiete zukünftig 9-zügig aufnehmen muss. Daher wird die Schule um einen Trakt mit 18 Klassenräumen erweitert. Der Erweiterungsbau soll dem fünften und sechsten Jahrgang zur Verfügung gestellt werden, wird über einen Mehrzweckbereich für Ganzttag, Konferenzen und Veranstaltungen verfügen und mit einer Teamstation das vorhandene Lehrerzimmer im Altbau entlasten. Insgesamt entspricht dies einem Raumbedarf von 1.750 m² HNF.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Marxheimer Schule, Hofheim - Erweiterung -

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:

Kostenberechnung

Stand der Maßnahme:

Maßnahme wird durchgeführt

Bei der Sanierung und Erweiterung der Schule im Jahr 2004 wurden bereits alle räumlichen Kapazitäten der Liegenschaft voll ausgenutzt.

Planungsgrundlage für die Erweiterung war die Einbeziehung der benachbarten Hofreite im Eigentum des Kreises, die zwischenzeitlich bereits für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde. Unter Erhalt des vom Denkmalschutz vorgegebenen Ensemblecharakters war geplant, hier einen Erweiterungsbau von ca. 537 m² HNF zu errichten, in dem eine Mensa und Betreuungsmöglichkeiten für ca. 80 % der Kinder möglich gewesen wären.

Noch während der Planungsmaßnahmen hat sich die Möglichkeit ergeben, ein weiteres Nachbargrundstück mit einer Grundfläche von 353 m² zu erwerben. Mit dem Flächengewinn kann die ohnehin schon beengte Schulhofsituation während und nach den Bauarbeiten erheblich entspannt werden.

Durch eine Überarbeitung der Planung wird nun künftig am Schulstandort ein Erweiterungsbau mit 695 m² HNF für eine 100%-ige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung stehen; derzeit liegt die Betreuungsquote bei 76 %.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

**Lorsbacher Schule, Hofheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2024

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Maßnahme wird durchgeführt

Die Schule verfügt regulär nur über 5 Klassenräume, verzeichnet jedoch seit dem Schuljahr 2019 und in der Prognose überwiegend 2-zügige Aufnahmen. Derzeit verzichtet die Schule auf Klassenteilungen und nutzt einen Fachraum als Klassenraum. Die Schule ist zum Schuljahr 2021/22 in den Pakt für den Nachmittag eingestiegen und der Main-Taunus-Kreis hat die Trägerschaft übernommen. Die Betreuungsquote liegt derzeit bei 76 %. Die räumliche Erweiterung entsteht auf dem Gelände des jetzigen Schulgartens, wodurch die Schule auf 8 Klassenräume und um 4 Gruppenräume ausgeweitet wird und mit einer Mensa und Betreuungsräumen die räumliche Ausstattung für den Pakt für den Nachmittag erhält. Im Erweiterungsbau sollen künftig die zusätzlichen Flächen für Schule und Betreuung untergebracht werden. Auf dem räumlich begrenzten Grundstück wird ein Erweiterungsgebäude mit ca. 870 m² HNF für eine 100%-ige Betreuungsmöglichkeit errichtet.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

B. Schulbaumaßnahmen ab dem Jahr 2025 mit Prioritätenfestlegung

Die Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg sowie die personelle Situation bei Architekten, Fachplanungsbüros und Handwerksunternehmen führen im gesamten Bausektor aktuell zu Verzögerungen in den Planungs- und Bauprozessen, sodass sich für einige der nachfolgend aufgeführten Projekte der zunächst für das Jahr 2024 geplante Baubeginn auf 2025 verschiebt.

Priorität 1

**Neue Grundschule, Hattersheim
- Neubau Schule und Sporthalle -**

Baubeginn: 2025

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Planung wird durchgeführt

In Hattersheim ist seit Jahren umfangreiche Bautätigkeit zu beobachten, wodurch die beiden Grundschulen in der Kernstadt Hattersheim, die Regenbogenschule und die Robinsonschule, bereits ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben.

Die neue Schule soll bei Bezug bereits in den Pakt für den Nachmittag aufgenommen werden. Mit der geplanten Maßnahme steht so künftig ein Schulstandort mit einer 100%-igen Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Entwurfsplanung für die neue Grundschule wird auf eine komplette 4-Zügigkeit ausgerichtet, mit der Option auf eine temporäre 5-Zügigkeit. Ziel ist es, nach Inbetriebnahme der neuen dritten Hattersheimer Grundschule die Robinsonschule auf 4 Züge zurückzufahren. Die Regenbogenschule kann dann die vorgesehene 3-Zügigkeit einhalten.

Da sich die Kommune nicht an den Baukosten für die Sporthalle beteiligt, sind bei der Planung nur die schulischen Anforderungen zu berücksichtigen. Es ist nunmehr vorgesehen, die Sporthalle in das Schulgebäude zu integrieren. Seit dem Jahr 2021 wurden die Investitionen deshalb in einer Maßnahme zusammengeführt.

Der Bauantrag wurde inzwischen eingereicht.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 2**Lindenschule, Kriftel
- Sanierung Altbau -****Baubeginn: 2025**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:Kostenberechnung
Planung wird durchgeführt

Der Altbau der Lindenschule muss saniert werden. Der bauliche Brandschutz, die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene sowie der technische Zustand des Gebäudes machen eine Sanierung der Innenbereiche erforderlich. Mit den Umbauarbeiten wird auch die Neuordnung des Raumkonzeptes zum Abschluss gebracht, das beginnend mit dem Erweiterungsbau die Funktionsabläufe in der Schule neu ordnet.

Im Verlauf der Entwurfsplanung hat sich gezeigt, dass aufgrund absehbar steigender Schülerzahlen die Raumbedarfe unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets neu bewertet und angepasst werden mussten. Das führte zu einer Überarbeitung der Planungen und einer späteren Umsetzung der baulichen Maßnahmen.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.**Priorität 3****Eddersheimer Schule, Hattersheim
- Erweiterung -****Baubeginn: 2025**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:Kostenberechnung
Planung wird durchgeführt

Die Eddersheimer Grundschule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule und die Schulkindbetreuung befindet sich in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises. Bei der Erweiterung und Sanierung in den Jahren 2011 bzw. 2014 wurden die Betreuungsräume noch für eine Betreuungsquote von 60 % ausgelegt.

Die Schule verzeichnet insbesondere aufgrund von Zuzug und Nachverdichtungen eine Entwicklung von einer zwei- zu einer überwiegend dreizügigen Grundschule. Die Betreuung hat derzeit eine Aufnahmekapazität von 175 Plätzen bei gemeinsamer Raumnutzung mit der Schule und demnach eine Betreuungsquote von 73 %. Durch eine bauliche Erweiterung soll die Schule mit Eingangsstufe dauerhaft auf eine durchgängige 3-Zügigkeit und eine 100%-Betreuungsmöglichkeit ausgerichtet werden.

Zum Schuljahr 2022/23 wurden dem Schulbetrieb mit einer temporär aufgestellten Containeranlage 3 Klassen und 3 Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der vorliegenden Planungen und Kostenberechnungen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 0,1 Mio. € auf 11,0 Mio. €.

Priorität 4**Albert-Schweitzer-Schule, Hattersheim
- Erweiterung -****Baubeginn: 2025**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:Kostenberechnung
Planung wird durchgeführt

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule im Pakt für den Nachmittag und die Schulkindbetreuung befindet sich in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises. Die Schule verzeichnet steigende Schülerzahlen, außerdem wird im Schulbezirk ein Wohngebiet umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule mit Eingangsstufe auf perspektivisch 18 Klassen ansteigt.

Im Rahmen der Planung hat sich gezeigt, dass die vorhandene Essensversorgung nicht adäquat innerhalb der vorhandenen Gebäudestrukturen zu entwickeln ist und daher ebenfalls in dem Erweiterungsgebäude abgebildet werden sollte. Damit an der Schule auch eine Paktausweitung auf 100 % der Schülerinnen und Schüler sowie der Bedarf an Differenzierungsflächen dauerhaft umgesetzt werden kann, soll daher ein Erweiterungsgebäude mit ca. 1.371 m² HNF entstehen. Der geplante Neubau wird mit 4 Klassenräumen, 2 Gruppenräumen sowie 6 Betreuungsräumen mit flexibel nutzbaren Clusterflächen und einer modernen Mensa im Zusammenhang mit dem Altbaubestand die räumlichen Anforderungen an ein modernes pädagogisches Schulkonzept erfüllen.

Zum Schuljahr 2022/23 wurden dem Schul- und Betreuungsbetrieb bereits mit einer temporär aufgestellten Containeranlage 3 Klassen und 3 Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt.

Durch eine Optimierung der Planung unter Ausnutzung aller räumlichen Potentiale im Gebäudebestand konnte der erforderliche Neubauanteil reduziert werden.

Aus den vorgenannten Gründen reduzieren sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 3,6 Mio. € auf 21,0 Mio. €.

Priorität 5**Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn
- Sanierung Sporthalle -****Baubeginn: 2025**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:Kostenschätzung
Planung wird vorbereitet

Alter und Zustand der Dreifeldhalle zeigen einen dringenden Sanierungsbedarf in vielen baulichen- und allen Technikgewerken.

Nachdem ein Antrag zur Teilnahme an einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur abschlägig beschieden wurde, erfolgt nun eine Sanierung der Technik, der Dachflächen, des Sportbodens, der Hallendecken und -wände sowie des gesamten Umkleidebereiches auch hinsichtlich brandschutztechnischer Belange.

Ein Abbruch und Neubau der bestehenden Halle wäre wirtschaftlich nicht günstiger. Dagegen ist eine Sanierung unter ökologischen Gesichtspunkten nachhaltiger.

Gemäß den Finanzierungsrichtlinien ist die Stadt Eschborn mit 35 % an den Baukosten beteiligt.

Mit dem Förderprogramm des Bundes hätte zusätzlich zu den geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Gebäude eine energetische Gesamtsanierung der Gebäudehülle erfolgen können.

Ohne Fördermittel reduzieren sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,5 Mio. € auf 7,5 Mio. €.

Priorität 6

**Paul-Maar-Schule, Flörsheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2025

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Planung wird durchgeführt

Die Paul-Maar-Schule wurde im Jahr 2000 als 3-zügige Grundschule gebaut und im Jahr 2019 um eine temporäre Containeranlage mit zusätzlichen Räumen für Schule und Betreuung ergänzt. Aktuell können die 14 Klassen und 2 Intensivklassen durch die Nutzung der Bibliothek und des Musikraumes als Klassenräume untergebracht werden. Die Betreuung der Schulkinder befindet sich derzeit noch im benachbarten Ilse-Kahn-Haus der Stadt Flörsheim, das mittelfristig jedoch für die Erweiterung des benachbarten Kindergartens von der Stadt benötigt wird.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 7

**Burgschule, Eppstein
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2025

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

Die Burgschule ist eine ganztägig arbeitende 3,5-zügige Grundschule auf dem Weg in den Pakt für den Ganzttag. Zudem werden an der Burgschule 2 Intensivklassen beschult. Die Betreuungsquote der dortigen Schulkindbetreuung in Trägerschaft des Main-Taunus-Kreises liegt derzeit bei rund 70 %. Aktuell stehen der Schule 13 Klassenräume zur Verfügung, zusätzlich können durch eine Umwandlung auch der PC-Raum sowie der Werkraum als Klassenräume genutzt werden. Die Schule verzeichnet steigende Schülerzahlen und im Schulbezirk werden vier kleinere Baugebiete umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule auf perspektivisch 15 Klassen ansteigt. Die Burgschule verfügt über keine Mensa, weshalb die Schülerinnen und Schüler die Mensa der benachbarten Freiherr-vom-Stein-Schule mitnutzen. Die Kapazitäten der Mensa reichen nicht mehr aus, sodass weitere 60 Kinder eine zweite provisorische Essensausgabe im Untergeschoss der Burgschule nutzen. Perspektivisch müssen noch weitere Essensplätze in der Schulküche der Freiherr-vom-Stein-Schule generiert werden. Beide Ausgabestellen sind dauerhaft mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand verbunden und perspektivisch nicht bedarfsdeckend.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung mit ca. 1.060 m² HNF die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 8

**Grundschule in den Sindlinger Wiesen, Kelkheim
- Erweiterung -**

Baubeginn: 2025

Art der Kostenermittlung:

reine Schätzkosten

Stand der Maßnahme:

Planung wird vorbereitet

Derzeit ist die Grundschule In den Sindlinger Wiesen mit 304 SuS und 15 Klassen 3,75-zügig aufgestellt. Hinzu kommen zusätzlich je eine Intensiv- und eine Vorlaufklasse mit weiteren rund 30 SuS. Im Schulgebiet werden zwei kleinere Wohngebiete umgesetzt, wodurch der Klassenraumbedarf der Schule mit Eingangsstufe auf perspektivisch 18 Klassenräume ansteigt. Aktuell stehen der Schule insgesamt 16 Klassenräume für den Unterricht zur Verfügung.

Der Main-Taunus-Kreis hat die Trägerschaft der Schulkindbetreuung zum Schuljahr 2023/24 übernommen.

Derzeit findet die Betreuung in zwei Klassenräumen sowie in angemieteten Containern der Stadt Kelkheim statt, welche teilweise in sehr schlechtem baulichen Zustand sind. Auch die sehr kleine Mensa ist in einem Container untergebracht, welcher im Hinblick auf den Rechtsanspruch und die steigenden Schülerzahlen nicht ausreichend ist. Derzeit können aufgrund der Platzkapazität nur rund 48 % der SuS in der Betreuung betreut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Kapazitäten der Mittagessensversorgung bereits heute nicht auskömmlich sind und daher nicht alle Betreuungskinder ein Mittagessen erhalten können.

In einer internen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, dass durch eine bauliche Erweiterung mit ca. 1.600 m² HNF die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für ein 4,5-zügiges und modernes pädagogisches Schulkonzept sowie eine 100%-ige Betreuung am Standort hergestellt werden können.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Priorität 9

**Geschwister-Scholl-Schule, Schwalbach
- Trägerschaftsübernahme -**

Kauf: 2025

Art der Kostenermittlung:

Buchwert

Für das Jahr 2025 ist die Übernahme der Betreuung an der Geschwister-Scholl-Schule geplant. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Übernahme von städtischen Betreuungsgebäuden auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule zum Buchwert.

Einmalig im Investitionsprogramm enthalten.

Priorität 10**Brühlwiesenschule, Hofheim
- Sanierung KFZ-Werkstätten -****Baubeginn: 2026**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

Der Wandel der Mobilität vom Verbrenner zum Elektromotor erfordert auch für die Berufsausbildung eine umfangreiche Modernisierung der KFZ-Werkstätten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Anpassung der Fachausstattung von der klassischen Verbrenner-Technik auf die neuen Anforderungen, die sich vor allem aus der Anwendung und Nutzung der E-Mobilität ergeben. Damit einhergehend müssen die Elektroinstallationen und Datennetze erweitert bzw. erneuert werden. Weiterhin soll die nutzbare Fläche durch Hinzunahme eines angrenzenden Lagerspaces für den theoretischen Unterricht vergrößert und dadurch flexibler gestaltet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch alte Tore, Fassaden und Fenster energetisch saniert werden.

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.**Priorität 11****Heinrich-von-Brentano-Schule, Hochheim
- Erweiterung -****Baubeginn: 2026**Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:reine Schätzkosten
Planung wird vorbereitet

In den kommenden Schuljahren kann für die Heinrich-von-Brentano-Schule alleine nur durch die SuS des Main-Taunus-Kreises eine 7-Zügigkeit entstehen, für die im Bestandsgebäude nicht genügend Raumkapazitäten vorhanden sind. Mit der Errichtung eines Modulgebäudes mit 6 Klassenräumen soll dauerhaft der zusätzliche Raumbedarf sichergestellt werden.

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

C. Straßenbau und Sonstiges

Radweg entlang der Kreisstraße 792 zwischen Eppstein OT Bremthal und Niederjosbach (Comenius-Schule) **- Neubau -**

Der Neubau des o.g. Radweges ist Teil des Radverkehrskonzepts des Main-Taunus-Kreises und liegt in der Baulastträgerschaft des Kreises. Durch die Umsetzung des genannten Radweges - im Radverkehrskonzept als Projekt EP4 benannt - wird ein Lückenschluss im kreisweiten Netz vollzogen. Dazu wurde eine Rahmenvereinbarung mit Hessen Mobil geschlossen und die Planung sowie die Durchführung an diese übertragen. Eventuell nötiger Grunderwerb wird durch Hessen Mobil/HLG im Auftrag des Main-Taunus-Kreises verwaltet.

Der betreffende Streckenabschnitt ist direkter Schulweg zwischen dem Eppsteiner Ortsteil Bremthal und der Comenius-Schule, der bereits stark sanierungsbedürftig ist und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Schülerinnen und Schüler darstellt. Die derzeitige Breite ist für eine Mischnutzung für Radfahrende und Fußgänger nicht ausreichend. Aktuell wird die Strecke vermessen und von Hessen Mobil die Ausschreibung vorbereitet.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 376 T€.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Radweg entlang der Kreisstraße 797 zwischen Bad Soden OT Altenhain und Neuenhain **- Neubau -**

Der Neubau des o.g. Radweges ist Teil des Radverkehrskonzepts des Main-Taunus-Kreises und liegt in der Baulastträgerschaft des Kreises. Durch die Umsetzung des genannten Radweges - im Radverkehrskonzept als Projekt BS5 benannt - wird ein Lückenschluss im kreisweiten Netz vollzogen. Dazu wurde eine Rahmenvereinbarung mit Hessen Mobil geschlossen und die Planung sowie die Durchführung an diese übertragen. Eventuell nötiger Grunderwerb wird durch Hessen Mobil/HLG im Auftrag des Main-Taunus-Kreises verwaltet.

Aktuell wird die Strecke vermessen und von Hessen Mobil die Ausschreibung vorbereitet.

Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 413 T€.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Kliniken des Main-Taunus-Kreises - Investitionszuschuss -

Eine im Rahmen der Fusion der Kliniken des MTK sowie der Kliniken Frankfurt-Höchst vertraglich vereinbarte Investitionsliste sieht für die Kliniken des MTK für einen Zeitraum von rd. 10 Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt 23,3 Mio. € vor. Vom Main-Taunus-Kreis als Träger der Kliniken ist ein Anteil von 5,4 Mio. € vorgesehen. Beginnend mit dem Jahr 2016 ist dieser Betrag für einen Zeitraum von 10 Jahren anteilig im Investitionsprogramm einzuplanen.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

Kliniken des Main-Taunus-Kreises - Zuschuss - Streckbetrieb

In den Kliniken des MTK besteht derzeit insbesondere am Standort Bad Soden ein erheblicher Sanierungs- und Investitionsstau. Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes wurden bereits im Jahr 2023 Rückstellungen gebildet, die den Kliniken für Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Für die im Rahmen der Sanierungstätigkeiten anfallenden investiven Maßnahmen sind im Haushalt 2025 zusätzlich Mittel in Höhe von 1,6 Mio. € als Investitionszuschuss eingeplant.

Erstmals im Investitionsprogramm enthalten.

Regional-Tangente-West mbH - Investitionszuschuss -

Da die Regional-Tangente-West mbH von einer Planungsgesellschaft in eine Baugesellschaft übergegangen ist, werden die Beiträge ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet. In den früheren Jahren erfolgte ein Ansatz im Ergebnishaushalt.

Der Ausbau und die Erweiterung des Schienennetzes zur Entlastung der Verkehrssituation in der Metropolregion Frankfurt sind erforderlich. Die RTW als neue tangentielle Verbindung spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Sie schafft neue Schienenverbindungen im Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, verhilft Pendlern ohne Umsteigen schneller ans Ziel zu gelangen, dient der Entlastung des Frankfurter Hauptbahnhofs und seiner Zuläufer und verlagert motorisierten Individualverkehr auf die Schiene.

Die Planung der RTW ist weit fortgeschritten. Am 28.11.2019 erfolgte eine Realisierungsentscheidung. Im Jahr 2024 informierte die RTW über steigende Kosten und eine entsprechende Budgetanpassung. Danach fallen bis zum Jahr 2030 ff Investitionszuweisungen der Gesellschafter an. Der auf den Main-Taunus-Kreis entfallende Anteil im Finanzhaushalt wird getrennt nach Haushaltsjahren veranschlagt. (insg. 29,5 Mio. €).

Die Gesamtkosten für den MTK erhöhen sich gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 16,7 Mio. € auf 29,5 Mio. €.

Kreishallenbad Kriftel - Neubau -

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Maßnahme wird durchgeführt

Der Main-Taunus-Kreis hat als Schulträger für die Rahmenbedingungen des Schulsports zu sorgen. Dies beinhaltet auch, geeignete Wasserflächen für Schulschwimmen bereitzustellen. Ein kreiseigenes Schulschwimmbad kann nach den Unterrichtszeiten auch von den Vereinen genutzt werden – analog der Schulturnhallen.

Dafür entsteht der Neubau eines Hallenbades mit 6 Bahnen à 25 Metern, einem Lehrschwimmbecken sowie einer Sprungturmanlage mit den dazugehörigen Umkleiden und Nebenräumen.

Die aktuellen Entwicklungen von Bauzeit und Kosten erfordern eine Mittelnachmeldung zum Haushalt 2025. Im Wesentlichen ergeben sich diese Mehrkosten durch Nachtragsleistungen und Kostenanforderungen aus Bauzeitverlängerungen, die von den Planern in der nun vorliegenden Höhe zunächst nicht erwartet wurden. Aktuell schließen die Hochrechnungen im Bereich der Budgetobergrenze ab. Um bei Bedarf auch weitere Forderungen und Leistungen für den Abschluss der Maßnahme bedienen zu können, soll ein zusätzlicher Budgetansatz in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen werden.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,5 Mio. € auf 19,4 Mio. €.

Landratsamt - Erweiterung -

Art der Kostenermittlung:
Stand der Maßnahme:

Kostenberechnung
Maßnahme wird durchgeführt

Wegen der Veräußerung des Standortes Kastengrund wird für die dort untergebrachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ein Erweiterungsgebäude auf dem Gelände des Landratsamtes errichtet.

Ursprünglich sollte die Erweiterung für 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet werden. Als Ergebnis der Entwurfsplanung wurde die Anzahl der Arbeitsplätze zu Gunsten von Vorkehrungen für die anstehende Sanierung des Bestandsgebäudes reduziert (Rechenzentrum, moderne Heiztechnik, Kühlkapazitäten). Betroffen hiervon ist der Akzentbau, der nahezu ausschließlich Technikflächen enthält.

Dadurch stehen nach dieser Planung unter Beibehaltung des Gesamtbudgets Arbeitsplätze für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.

Die aktuellen Entwicklungen von Bauzeit und Kosten erfordern eine Mittelnachmeldung zum Haushalt 2025. Im Wesentlichen ergeben sich diese Mehrkosten durch Nachtragsleistungen und Kostenanforderungen aus Bauzeitverlängerungen, die von den Planern in der nun vorliegenden Höhe zunächst nicht erwartet wurden. Aktuell schließen die Hochrechnungen im Bereich der Budgetobergrenze ab. Um bei Bedarf auch weitere Forderungen und Leistungen für den Abschluss der Maßnahme bedienen zu können, soll ein zusätzlicher Budgetansatz in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen werden.

Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm um 1,5 Mio. € auf 49,5 Mio. €.

Erweiterung und Sanierung der Peter-Joseph-Briefs-Schule in Hochheim - Investitionszuschuss -

Die Peter-Joseph-Briefs-Schule (PJBS) ist eine vom Hessischen Kultusministerium anerkannte Ersatzschule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorischer Entwicklung für u.a. geistig (schwer)-behinderte Kinder und Jugendliche. Nach einer förderdiagnostischen Beurteilung werden diese Kinder und Jugendlichen, die inklusiv an einer Regelschule nicht beschulbar sind, vom Staatlichen Schulamt der PJBS zugewiesen. In der PJBS durchlaufen sie den jeweiligen Bildungsgang, um einen Abschluss zu erreichen. Der Main-Taunus-Kreis ist nach dem Hessischen Schulgesetz verpflichtet, allen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren Beeinträchtigungen, ein schulisches Platzangebot zu sichern. Die PJBS verfügt über Plätze, die ansonsten der Main-Taunus-Kreis als Schulträger bauen müsste. Die PJBS ist in ihrer Auslastung überbelegt und in den Bausubstanzen teilerweiterungs- und sanierungsbedürftig. Der Main-Taunus-Kreis ist Hauptbeleger. Der Landkreis Groß-Gerau sowie weitere Schulträger belegen ebenfalls die PJBS.

Seit 2019 entwickeln das Antoniushaus, der Main-Taunus-Kreis und der Landkreis Groß-Gerau gemeinsam ein Konzept zur Sanierung und Teilerweiterung der PJBS und seiner Finanzierung. Am 02.04.2020 schloss das Antoniushaus mit dem MTK einen Letter of intent (LOI) zur Sanierung und Erweiterung der Schule ab. Das vom Antoniushaus beauftragte Architekturbüro ermittelt voraussichtliche Gesamtkosten von rd. 23,4 Mio. €. Die Kostenaufteilung steht im Verhältnis zur Platzbelegung der Schulträger. Für den Main-Taunus-Kreis entfällt davon ein Anteil von rund 9,7 Mio. €, aufgeteilt auf 4 Jahre. Dies wurde aufgrund eines KA-Beschlusses vom 18.07.2023 vertraglich fixiert. Der Vertrag wurde Ende 2023 vom Main-Taunus-Kreis, dem Antoniushaus und dem Kreis Groß-Gerau unterschrieben. Im Jahr 2025 sind investive Mittel für die Zahlung eines Investitionszuschusses von rund 4,5 Mio. € eingeplant.

Keine Änderung gegenüber dem derzeitigen Investitionsprogramm.

3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung

3.1 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung, Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortführung des Ergebnis- und Finanzplanes wurden die Ansätze des Haushaltsplanes 2025 als Basis angenommen, wobei die Ansätze des Jahres 2026 ff. grundsätzlich auf den Orientierungsdaten beruhen. Die Fortschreibungen im investiven Bereich der Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Orientierungsdaten wurden mit Erlass durch das Hessische Ministeriums des Inneren und für Sport bekannt gegeben:

		Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
		2025	2026	2027	2028
A.	<u>Steuereinnahmen</u>				
1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 8,0	+ 5,5	+ 5,5	+ 4,5
1.2	Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich	+ 3,0	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,5
2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0
3.	Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,0	+ 6,0	+ 3,5	+ 3,0
4.	Grundsteuer A	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
5.	Grundsteuer B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
B.	<u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1.	KFA-Ausgleichsvolumen	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
2.	Schlüsselzuweisungen	+ 5,0	+ 2,0	+ 3,5	+ 2,5
C.	<u>Ausgaben</u>				
1.	Gewerbesteuerumlagen	+ 3,0	+ 6,0	+ 3,5	+ 3,0
2	Heimatumlage	+ 3,0	+ 6,0	+ 3,5	+ 3,0

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2028 basieren auf der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung. Die Ansätze des Erlasses orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

3.2 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Orientierungsdaten enthalten keine Vorgaben, wie die bereinigten Gesamtausgaben bzw. -einnahmen steigen. Soweit nicht besonders vermerkt, wurden bei den Erträgen in den Jahren 2026 bis 2028 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 2,0 % eingeplant.

3.21 Erträge aus Umlagen - Kreisumlage

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage werden wie folgt angesetzt:

	2026	2027	2028
Kreisumlage	36,75 %	36,50 %	36,50 %
Schulumlage	18,50 %	19,00 %	19,00 %
Gesamt	55,25 %	55,50 %	55,50 %

3.22 Erträge aus Transferleistungen

Die Transfererträge steigen im Jahr 2026 in höherem Maße an, da angenommen wird, dass die Landes- und Bundeserstattungen steigen werden.

3.23 Schlüsselzuweisungen

Entsprechend den Orientierungsdaten wurden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 um 2,0 %, für das Jahr 2027 um 3,5 % und für das Jahr 2028 um 2,5 % erhöht. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kreis auch ab dem Jahr 2026 weiterhin Schlüsselzuweisungen aus dem KFA erhalten wird.

3.24 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde – abweichend von der allgemeinen jährlichen Steigerungsrate von bis zu + 2,5 % – der gleiche Betrag wie für 2025 eingeplant.

3.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Orientierungsdaten enthalten keine Vorgaben, wie die bereinigten Gesamtausgaben steigen. Soweit nicht besonders vermerkt, wurden in den Jahren 2026 bis 2028 allgemeine Steigerungsraten von bis zu 2,0 % eingeplant.

3.31 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zuzüglich zur allgemeinen Kostensteigerungen wurden bei den Sach- und Dienstleistungen laufende Betriebskosten für die im Planungszeitraum erwarteten fertiggestellten Bauprojekte eingeplant.

3.32 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Schuldendiensthilfen für die Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH sind wie folgt berücksichtigt: 2026: 5.119 T€, 2027: 5.119 T€ und 2028: 5.119 T€. Für die Abdeckung der Verluste der KdMTK wird zudem ab 2025 ein Darlehen der WI-Bank gewährt. Für den Schuldendienst dieses Darlehen sind in den Jahren zusätzlich 3,7 Mio. € eingeplant; dafür entfällt der Verlustausgleich.

3.33 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhaus- und die LWV-Umlage. Beide Umlagen wurden entsprechend der Orientierungsdaten mit Steigerungsraten jeweils mit 2,0 % eingeplant.

Der Ansatz für die Zinsdienstumlage wurde im Planungszeitraum gemäß den Zins- und Tilgungsplänen fortgeschrieben.

3.34 Transferaufwendungen

Die Ansätze für Transferaufwendungen werden ab dem Jahr 2026 um die allgemeine Preissteigerung erhöht.

3.35 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt wurden jeweils im Folgejahr die Zinsen angesetzt.

3.4 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionen

3.41 Investitionszuschüsse, -zuweisungen, -beiträge

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich in Wesentlichen um Zuwendungen und Kostenbeteiligungen von Bund, Land oder Kommunen für Baumaßnahmen. Des Weiteren sind die Einzahlungen aus der Ausgleichsabgabe, die das Land für investive Naturschutzprojekte erstattet, veranschlagt.

3.42 Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen

Bezüglich der Aufgliederung der Sachinvestitionen wird auf das Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2025 verwiesen.

4. Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes

(alle Angaben ohne Umschuldungen)	Schuldenstand T€	Schuldendienst		
		Zins.**) 3,00% T€	Tilgung ***) T€	Insges. T€
Schuldenstand Ende 2024	470.480			
Schuldendienst 2025		13.676	26.040	39.716
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	39.174	1.175	392	1.567
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-108	-108
Umschuld./Anpassungen		-8	-285	-293
Tilgungen	26.040			
Schuldenstand Ende 2025	483.614			
Schuldendienst 2026		14.843	26.039	40.882
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	69.633	2.089	696	2.785
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-102	-102
Umschuld./Anpassungen		-45	-741	-786
Tilgungen	26.039			
Schuldenstand Ende 2026	527.208			
Schuldendienst 2027		16.887	25.892	42.779
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	43.110	1.293	431	1.724
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-60	-60
Umschuld./Anpassungen		-36	-390	-426
Tilgungen	25.892			
Schuldenstand Ende 2027	544.426			
Schuldendienst 2028		18.144	25.873	44.017
Kreditaufnahme Kapitalmarkt	16.487	495	165	660
Kreditaufnahmen HIF	0	0	0	0
Auslauf HIF-Darlehen		0	-50	-50
Umschuld./Anpassungen		-65	-412	-477
Tilgungen	25.873			
Schuldenstand Ende 2028	535.040			
Schuldendienst 2029		18.574	25.576	44.150

**) Zinsen ohne Zinsen für Kassenkredite

***) 1 % Tilgung für Kreditmarkt-Kredite, 5 % Tilgung für HIF-Darlehen

Hofheim am Taunus, den 27.01.2025

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss



(Michael Cyriax)
Landrat

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Etat 2025

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten =		B	P	Gesamt- Kosten	Zu- wendung	Kreis- anteil	Plan./ Baub.	F o l g e k o s t e n				
	Einrichtung =		E	R					Perso- nalk.	Sach- kosten	Kapital- kosten	Ins- ges.	
	Zuschuss =		Z	O									ab
neue Maßn.=			*	D	T€	T€	T€	Jahr	Jahr	T€	T€	T€	T€
Schulen													
Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen													
Heinrich-Böll-Schule Hattersheim		B	12		14.600	997	14.703		2026		469	441	910
- Erweiterung -		E	12		1.100								
Marxheimer Schule Hofheim		B	09		11.700		12.200		2027		327	366	693
- Erweiterung -		E	09		500								
Lorsbacher Schule Hofheim		B	09		13.700	596	13.704		2027		392	411	803
- Erweiterung -		E	09		600								
Zwischensumme begonnene Maßnahmen					42.200	1.593	40.607			1.188	1.218	2.406	
Neue Maßnahmen m i t P r i o r i t ä t e n f e s t l e g u n g (Baubeginn im Jahr 2025)													
Priorität 1:													
Neue Grundschule Hattersheim		B	09		36.400		38.000		2027	115	1.109	1.140	2.364
- Neubau Schule und Sporthalle -		E	09		1.600								
Priorität 2:													
Lindenschule Kriftel		B	09		9.380		10.000	2024	2028		200	300	500
- Sanierung Altbau -		E	09		620								
Priorität 3:													
Eddersheimer Schule Hattersheim		B	09		10.700		11.000	2025	2028		313	330	643
- Erweiterung -		E	09		300								
Priorität 4:													
A.-Schweitzer-Schule Hattersheim		B	09		19.900		21.000	2025	2028		577	630	1.207
- Erweiterung -		E	09		1.100								
Priorität 5:													
H.von-Kleist-Schule Eschborn		B	12		7.500	2.625	4.875	2025	2026		163	146	309
- Sanierung Sporthalle -		E	12										
Priorität 6:													
Paul-Maar-Schule Flörsheim		B	09		25.700	33	26.567	2025	2028		768	797	1.565
- Erweiterung -		E	09		900								
Priorität 7:													
Burgschule Eppstein		B	09		16.800		17.500		2028		489	525	1.014
- Erweiterung -		E	09		700								
Priorität 8:													
Schule Sindlinger Wies. Kelkheim		B	09		16.400		17.700		2029		498	531	1.029
- Erweiterung -		E	09		1.300								
Priorität 9:													
Geschwister-Scholl-Schule, Schw.		E	09		1.900		1.900	2025	2026		149	57	206
- Trägerübernahme Betreuung -		E	09										
Zwischensum. Baubeginn 2025					151.200	2.658	148.542			115	4.266	4.456	8.837

Investitionsprogramm zum Etat 2025
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.=	B E Z *	P R O D	Gesamt- Kosten T€	bisher be- reitgestellt T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	noch zu veran- schlagen T€
Schulen										
Weiterführung bereits begonnener Maßnahmen										
Heinrich-Böll-Schule Hattersheim	B	12		14.600	10.720	3.880				
- Erweiterung -	E	12		1.100		1.100				
Marxheimer Schule Hofheim	B	09		11.700	6.642	2.100	2.958			
- Erweiterung -	E	09		500			500			
Lorsbacher Schule Hofheim	B	09		13.700	6.900	6.000	800			
- Erweiterung -	E	09		600			600			
Zwischensumme begonnene Maßnahmen				42.200	24.262	13.080	4.858			
Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn im Jahr 2025)										
<u>Priorität 1:</u>										
Neue Grundschule Hattersheim	B	09		36.400	19.829	2.271	14.300			
- Neubau Schule und Sporthalle -	E	09		1.600			1.600			
<u>Priorität 2:</u>										
Lindenschule Kriftel	B	09		9.380	2.700	1.000	3.000	2.680		
- Sanierung Altbau -	E	09		620	200		220	200		
<u>Priorität 3:</u>										
Eddersheimer Schule Hattersheim	B	09		10.700	5.300		1.000	4.400		
- Erweiterung -	E	09		300				300		
<u>Priorität 4:</u>										
A.-Schweitzer-Schule Hattersheim	B	09		19.900	12.100		4.800	3.000		
- Erweiterung -	E	09		1.100			1.100			
<u>Priorität 5:</u>										
H.von-Kleist-Schule Eschborn	B	12		7.500	6.000		1.500			
- Sanierung Sporthalle -	E	12								
<u>Priorität 6:</u>										
Paul-Maar-Schule Flörsheim	B	09		25.700	12.700		6.400	6.600		
- Erweiterung -	E	09		900			900			
<u>Priorität 7:</u>										
Burgschule Eppstein	B	09		16.800	1.200	2.200	8.900	4.500		
- Erweiterung -	E	09		700				700		
<u>Priorität 8:</u>										
Schule Sindlinger Wies. Kelkheim	B	09		16.400	1.200	1.000	5.400	6.000	2.800	
- Erweiterung -	E	09		1.300				1300		
<u>Priorität 9:</u>										
Geschwister-Scholl-Schule, Schw.	E	09		1.900		1.900				
- Trägerübernahme Betreuung -	E	09								
Zwischensum. Baubeginn 2025				151.200	61.229	8.371	49.120	29.680	2.800	

Investitionsprogramm zum Etat 2025

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.=	B P E R Z O * D	Gesamt- Kosten T€	Zu- wendung T€	Kreis- anteil T€	Plan./ Baub. Jahr	F o l g e k o s t e n				
							ab Jahr	Perso- nalk. T€	Sach- kosten T€	Kapital- kosten T€	Ins- ges. T€
Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn ab dem Jahr 2026) (Durchführung abhängig von den mittelfristig zur Verfügung stehenden Finanzmitteln)											
Priorität 10:											
Brühlwiesenschule Hofheim B 14			2.100		2.800		2027		56	84	140
- Sanierung KFZ-Werkstätten - E 14			700								
Priorität 11:											
Heinrich-v.-Brentano-Schule, Hochh B 12			2.600		2.900		2027		251	87	338
- Modulgebäude für 6 KR - E 12			300								
Zwischens. Baubeginn ab 2026			5.700		5.700				307	171	478
Invest.-Zuw. (Anteil Schlüsselz.)							2025				
HIF-Darlehen							2025				
Summe Schulen			199.100	4.251	194.849			115	5.761	5.845	11.721
davon	Grundschulen	09	170.200	629	169.571			115	4.822	5.087	10.024
	Haupt- und Realschulen	10									
	Gymnasien / GOS	11									
	Gesamtschulen	12	26.100	3.622	22.478				883	674	1.557
	Förderschulen	13									
	Berufliche Schulen	14	2.800		2.800				56	84	140
	Schul. Einrichtungen	15									

Investitionsprogramm zum Etat 2025
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.=	B E Z *	P R O D	Gesamt- Kosten T€	bisher be- reitgestellt T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	noch zu veran- schlagen T€
Neue Maßnahmen m i t Prioritätenfestlegung (Baubeginn ab dem Jahr 2026) (Durchführung abhängig von den mittelfristig zur Verfügung stehenden Finanzmitteln)										
<u>Priorität 10:</u>										
Brühlwiesenschule Hofheim		B	14	2.100		500	1.600			
- Sanierung KFZ-Werkstätten -		E	14	700			700			
<u>Priorität 11:</u>										
Heinrich-v.-Brentano-Schule, Hochh		B	12	2.600		200	2.400			
- Modulgebäude für 6 KR -		E	12	300			300			
Zwischens. Baubeginn ab 2026				5.700		700	5.000			
Invest.-Zuw. (Anteil Schlüsselz.)										
HIF-Darlehen										
Summe Schulen				199.100	85.491	22.151	58.978	29.680	2.800	
davon	Grundschulen		09	170.200	68.771	16.471	52.478	29.680	2.800	
	Haupt- und Realschule		10							
	Gymnasien / GOS		11							
	Gesamtschulen		12	26.100	16.720	5.180	4.200			
	Förderschulen		13							
	Berufliche Schulen		14	2.800		500	2.300			
	Schul. Einrichtungen		15							

Investitionsprogramm zum Etat 2025

a) Gesamtkosten, Gesamtfinanzierung, Planung bzw. Baubeginn, Folgekosten

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten =	B P	Gesamt- Kosten	Zu- wendung	Kreis- anteil	Plan./ Baub.	F o l g e k o s t e n				
	Einrichtung =	E R					ab Jahr	Perso- nalk. T€	Sach- kosten T€	Kapital- kosten T€	Ins- ges. T€
	Zuschuss = neue Maßn.=	Z O * D									
			T€	T€	T€	Jahr					
Straßenbau											
Radwegneubau K 792		B	376		376		2028		19	11	30
Radwegneubau K 797		B	413		413		2029		21	12	33
Summe Straßenbau			789		789				40	23	63
Sonstiges											
Kliniken - Investitionszuschuss		Z	5.400		5.400		2025			162	162
Kliniken - Zuschuss Streckbetrieb		Z	1.600		1.600		2025			48	48
Regionaltangente West - Bau -		Z	29.538		29.538		2025		2.066	886	2.952
Main-Taunus-Bad - Neubau -		B	19.400	1.100	18.300		2026	58	1.442	549	2.049
		E	900		900		2026			27	27
Landratsamt - Erweiterung -		B	46.800	2.405	44.395		2026		1.387	1.332	2.719
		E	2.700		2.700		2026			81	81
Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule		Z	9.647		9.647		2027		322		322
Grunderwerb		G*	475	60	415		2026			12	12
Neuanschaffungen		E*	43.495		43.495		2026			1.305	1.305
Zuschüsse, Beteilig.		Z*	1.173	12.337	-11.164		2026			-335	-335
Summe Sonstiges			161.128	15.902	145.226			58	5.217	4.067	9.342
Insgesamt			361.017	20.153	340.864			173	11.018	9.935	21.126
							Insgesamt entfallen auf				
							2025		2.066	1.096	3.162
							2026	58	3.610	3.615	7.283
							2027	115	2.457	2.088	4.660
							2028		2.366	2.593	4.959
							2029		519	543	1.062
							2029ff				
							Insg.	173	11.018	9.935	21.126

Investitionsprogramm zum Etat 2025
b) Jahresraten der Baukosten sowie der Zuweisungen

Maß- nahme/ Priorität	Baukosten = Einrichtung = Zuschuss = neue Maßn.=	B E Z *	P R O D	Gesamt- Kosten T€	bisher be- reitgestellt T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	noch zu veran- schlagen T€
Straßenbau										
Radwegneubau K 792		B		376	100			276		
Radwegneubau K 797		B		413	100				313	
Summe Straßenbau				789	200			276	313	
Sonstiges										
Kliniken - Investitionszuschuss		Z		5.400	4.860	540				
Kliniken - Zuschuss Streckbetrieb		Z		1.600		1.600				
Regionaltangente West - Bau -		Z		29.538	7.712	1.170	4.630	5.175	4.902	5.949
Main-Taunus-Bad - Neubau -		B		19.400	17.900	1.500				
		E		900	900					
Landratsamt - Erweiterung -		B		46.800	45.300	1.500				
		E		2.700	2.700					
Investitionszuschuss Peter-Josef- Briefs-Schule		Z		9.647	3.685	4.490	1.472			
Grunderwerb		G*		475		15	115	115	115	115
Neuanschaffungen		E*		43.495		10.299	8.299	8.299	8.299	8.299
Zuschüsse, Beteilig.		Z*		1.173		777	99	99	99	99
Summe Sonstiges				161.128	83.057	21.891	14.615	13.688	13.415	14.462
Insgesamt				361.017	168.748	44.042	73.593	43.644	16.528	14.462
davon entfallen insgesamt auf										
Grunderwerb				475		15	115	115	115	115
Baukosten				254.469	148.691	22.151	53.058	27.456	3.113	
Einrichtung				58.715	3.800	13.299	14.219	10.799	8.299	8.299
Zuschüsse				47.358	16.257	8.577	6.201	5.274	5.001	6.048
Darlehen										
Aktien										
Insgesamt				361.017	168.748	44.042	73.593	43.644	16.528	14.462

Zuwendung						
Schulbau-Darlehen						
Zuweisungen						
investive Verwendung Schlüsselzuw.						
Zuweisungen Straßenbau						
weitere Zuweisungen						
	20.153	5.544	6.162	5.264	1.838	1.345
Summe Zuweisungen	20.153	5.544	6.162	5.264	1.838	1.345

Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 - Beträge in 1000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	-13.858	-3.463	-1.441	-1.441	-1.441
02	Sicherheit und Ordnung	-970	-809	-577	-577	-577
03	Schulträgeraufgaben	-66.496	-35.650	-66.819	-36.049	-9.169
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistung	-70	-5	-5	-5	-5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-608	-612	-7	-7	-7
07	Gesundheitsdienste	-540	-2.140	0	0	0
08	Sportförderung	-105	-178	-99	-99	-99
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationer	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.352	-1.170	-4.630	-5.451	-5.215
13	Natur- und Landschaftspflege	-15	-15	-15	-15	-15
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	-85.014	-44.042	-73.593	-43.644	-16.528

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Main-Taunus-Kreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8				
00	RMD										1,00					1,00	1,00	1,00	
11	Personal				1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	8,50	18,00		2,00		34,50	34,00	27,78	
12	Organisation, IT, Beschaffung				1,00			5,50	1,00		5,00					12,50	10,50	9,50	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport	1,00	1,00	2,00			1,00	1,00	2,00	2,50	1,50					12,00	12,00	11,00	1,00* KW B4
14	Revision					1,00	1,00			7,00						9,00	9,00	8,89	
19	Personalrat											1,00				1,00	1,00	1,00	
20	Finanz- u. Rechnungswesen					1,00	1,00		1,00	3,00	2,50	1,00	1,00		2,00	12,50	12,50	9,80	
30	Rechtsangelegenheiten				1,00	1,00	5,00	1,00	1,00		1,00					10,00	10,00	9,80	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.						1,00			1,50	4,00	10,50	4,00		1,00	22,00	21,50	19,77	1,00* KU A11
34	Familie und Frauen										1,00					1,00	1,00	1,00	
36	Straßenverkehrswesen						1,00			1,00	1,00			1,00		4,00	4,00	3,45	
38	Brandschutz, Katastrophenschutz					1,00		1,00		1,00	3,00	2,00				8,00	8,00	7,00	
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz					2,00	1,00				1,00					4,00	4,00	4,00	
50	Arbeit und Soziales					2,50	2,00			1,00	9,50	21,00	4,00			40,00	40,00	34,40	1,00* KU A12
50.1	SGB II							3,00			9,50	52,50	1,00			66,00	66,00	62,98	
51	Jugend und Schulen					1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	6,00	11,50	7,50			30,50	31,50	24,37	
53	Gesundheitspflege				1,00	11,25				1,00		2,00		1,00	0,50	16,75	16,75	10,74	
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung									1,00		4,50				5,50	5,50	5,40	
63	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen				1,00		1,00	2,00		1,00	4,50	2,00				11,50	10,50	10,21	
66	Hochbau und Liegenschaften				1,00				2,00	2,00	3,00	0,50	2,00	1,00		11,50	11,50	9,50	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	6,00	21,75	16,00	14,50	9,00	25,50	62,00	126,50	19,50	5,00	3,50	313,25			2,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	6,00	21,75	16,00	13,50	10,00	25,00	61,00	125,00	18,50	6,00	3,50		310,25		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	6,00	16,42	14,75	11,75	7,85	20,04	53,62	114,06	14,70	5,05	3,35			271,59	

Stellenplan

Datum: 01.07.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Main-Taunus-Kreis																					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
11	Personal		1,00				2,00	4,50		2,00	1,50	5,00	1,00					17,00	14,00	9,75	
12	Organisation, IT, Beschaffung				1,00	11,00	4,00	2,00	15,00	5,00	2,50		21,00	4,50			0,75	66,75	66,75	58,65	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport			1,00		1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	1,50		3,00					15,50	16,50	14,00	
14	Revision					4,00							0,50					4,50	4,50	4,50	
19	Personalrat						1,00	2,00					1,00					4,00	4,00	3,77	
20	Finanz- u. Rechnungswesen			1,00		1,00		2,00		3,00	9,00		4,50					20,50	20,50	17,70	
30	Rechtsangelegenheiten		1,00	0,50							1,00		0,50					3,00	4,00	3,00	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.						1,00	3,00	15,00				2,00					21,00	19,50	17,65	
34	Familie und Frauen						1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
36	Straßenverkehrswesen					3,00	3,00			3,00	1,00		28,50					38,50	38,50	35,30	1,00* KW E11
38	Brandschutz, Katastrophenschutz				2,00	7,00	1,00	1,00	8,00	25,50	1,00		1,50					47,00	47,00	36,01	1,00* KU E11
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz		0,75					1,00	6,00	1,75			1,00					10,50	10,50	9,05	
50	Arbeit und Soziales				2,00		1,00	44,00	2,00	15,50	2,00	8,00	6,25					80,75	87,25	85,50	1,00* KU E9c 2,00* KU E9a
50.1	SGB II						3,00	50,00					9,00					62,00	62,00	51,80	
51	Jugend und Schulen		1,00	2,00	1,00	5,00	45,00	8,25	8,50	3,50	7,50	4,00	233,00					318,75	255,25	197,34	1,00* KU E8
51.1	Schulsekretärinnen											61,00						61,00	61,00	58,55	
51.2	Hausmeister											77,50						77,50	77,50	75,90	
53	Gesundheitspflege			1,00		2,00	1,00		5,00	3,00	4,00		9,50					25,50	25,50	22,39	
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung		1,00			6,50	2,00	1,00			1,75							12,25	12,25	10,22	
63	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen			3,00		8,50	1,00	4,00			5,50		2,50					24,50	25,50	21,37	1,00* KUE8
66	Hochbau und Liegenschaften		1,00	3,00	9,00	5,00	1,00	25,50		3,00	3,00	8,00	9,75			3,00		71,25	71,25	63,05	1,00* KU E14 1,00* KU E13 1,00* KU E9a
Stellenplan 2025			5,75	11,50	15,00	54,00	69,00	149,25	62,50	69,25	41,25	163,50	334,50	4,50		3,00	0,75	983,75			9,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2024			5,75	11,50	14,00	54,00	62,00	153,25	48,50	82,75	38,75	89,50	357,00	4,50		3,00	0,75		925,25		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,50	6,75	8,80	5,00	49,80	50,42	136,74	31,79	70,11	35,97	2,59	389,77	5,50		3,00	0,75			797,50	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Main-Taunus-Kreis																
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S08b	S08a	S04	S03				
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.							3,15					3,15	4,00	3,05	
50	Arbeit und Soziales				1,00			17,00					18,00	14,00	14,00	
50.1	SGB II							1,00					1,00	1,00		
51	Jugend und Schulen	1,00	1,00	4,00	10,00	40,75		13,75	33,00	11,50	23,50		138,50	114,50	96,94	0,50* KW S 15
53	Gesundheitspflege		1,00			7,60							8,60	8,60	5,15	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	4,00	11,00	48,35		34,90	33,00	11,50	23,50		169,25			0,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2024		2,00	1,00	1,00	9,50	48,35		33,25	15,00	12,00	20,00			142,10		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,77	9,25	44,10		28,00	12,13	8,47	14,42				119,14	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
00	RMD	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11	Personal	34,50	17,00	51,50	34,00	14,00	48,00	27,78	9,75	37,53	
12	Organisation, IT, Beschaffung	12,50	66,75	79,25	10,50	66,75	77,25	9,50	58,65	68,15	
13	Kreisorgane, Kultur, Sport	12,00	15,50	27,50	12,00	16,50	28,50	11,00	14,00	25,00	
14	Revision	9,00	4,50	13,50	9,00	4,50	13,50	8,89	4,50	13,39	
19	Personalrat	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,77	4,77	
20	Finanz- u. Rechnungswesen	12,50	20,50	33,00	12,50	20,50	33,00	9,80	17,70	27,50	
30	Rechtsangelegenheiten	10,00	3,00	13,00	10,00	4,00	14,00	9,80	3,00	12,80	
33	Ausländerangel., div. Ordnungsaufg.	22,00	24,15	46,15	21,50	23,50	45,00	19,77	20,70	40,47	
34	Familie und Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
36	Straßenverkehrswesen	4,00	38,50	42,50	4,00	38,50	42,50	3,45	35,30	38,75	
38	Brandschutz, Katastrophenschutz	8,00	47,00	55,00	8,00	47,00	55,00	7,00	36,01	43,01	
39	Veterinärwesen, Verbraucherschutz	4,00	10,50	14,50	4,00	10,50	14,50	4,00	9,05	13,05	
50	Arbeit und Soziales	40,00	98,75	138,75	40,00	101,25	141,25	34,40	99,50	133,90	
50.1	SGB II	66,00	63,00	129,00	66,00	63,00	129,00	62,98	51,80	114,78	
51	Jugend und Schulen	30,50	457,25	487,75	31,50	369,75	401,25	24,37	294,28	318,65	
51.1	Schulsekretärinnen		61,00	61,00		61,00	61,00		58,55	58,55	
51.2	Hausmeister		77,50	77,50		77,50	77,50		75,90	75,90	
53	Gesundheitspflege	16,75	34,10	50,85	16,75	34,10	50,85	10,74	27,54	38,28	
61	Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung	5,50	12,25	17,75	5,50	12,25	17,75	5,40	10,22	15,62	
63	Bauen, Wohnen, Kreisstrassen	11,50	24,50	36,00	10,50	25,50	36,00	10,21	21,07	31,28	
66	Hochbau und Liegenschaften	11,50	71,25	82,75	11,50	71,25	82,75	9,50	63,05	72,55	
Insgesamt		313,25	1153,00	1466,25	310,25	1067,35	1377,60	271,59	916,34	1187,93	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2025 ₁			Zahl der Stellen 2024 ₂			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ₂			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Insgesamt	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		13	-----	13	14	-----	14	14	-----	14	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-----	18	18	-----	19	19	-----	18	18	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-----	5	5	-----	5	5	-----	4	4	
Insgesamt		13	23	36	14	24	38	14	22	36	

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142,183), zuletzt geändert durch Art. 2 vom 15.09.2016 (GVBl.S.167) hat der Kreistag am 27.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:
 - 1.1. im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.470.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.470.000 Euro
ausgeglichen	0 Euro
 - 1.2. im Vermögensplan

mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen in Höhe von	250.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben in Höhe von	250.000 Euro
ausgeglichen	0 Euro
2. bei der Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2025** zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 Euro
3. bei den Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. bei dem Höchstbetrag der Liquiditätskredite
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 344.000 Euro
5. im Stellenplan
Es gilt der vom Kreistag am 27.01.2025 beschlossene Stellenplan.

Main-Taunus-Kreis
der Kreisausschuss


(Michael Cyriax)
Landrat

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Volkshochschule - vhs - für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Teilnahmeentgelte

Der Ansatz für Erträge aus Teilnahmeentgelten basiert weitgehend auf den Werten der Planwerte des Vorjahres. Er beinhaltet Erträge aus der Deutschprogrammförderung. Ebenfalls in den Teilnahmeentgelten enthalten sind die Entgelte für die Programme „Qualifizierung Schulkindbetreuung“ sowie „MTK Fit“ und „Haus der kleinen Forscher“, die im Auftrag des Main-Taunus-Kreises durchgeführt werden.

Zuweisung des Landes gem. HWBG

Die Zuweisung des Landes ist auf Vorjahresniveau budgetiert.

Zuweisungen / Betriebsmittelzuschuss

Das meist kostenfreie Programm der Umweltbildung des Naturschutzhauses erfordert weiterhin eine Gegenfinanzierung durch den MTK in Form eines Betriebsmittelzuschusses. Den voraussichtlichen Mehrkosten durch Umzug und Anmietung einer Liegenschaft in 2025 werden im Erfolgsplan und **Finanzplan B 2025** Rechnung getragen.

Erlöse aus Vermietung/Pacht

Mit dem Bezug der Liegenschaft Alte Bleiche 5 ist zeitnah die Vermietung/Verpachtung eines Kiosks vorgesehen.

Vergütung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Es wird mit einem weitgehend stabilen Niveau bei der Förderung von Integrationskursen durch das BAMF gerechnet. Das Programm wendet sich an Asylbewerber, Geduldete mit einer Duldung nach § 60 a Abs. 2 Satz 3 AufenthG sowie Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG. Darüber hinaus haben Ausländer mit Aufenthaltstitel, deutsche Staatsangehörige mit defizitären Deutschkenntnissen, EU-Bürger und Spätaussiedler die Möglichkeit, an Integrationskursen teilzunehmen. Bedingt durch die Ukraine Krise und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im MTK ist ein erhöhter Bedarf an Integrationskursen zu verzeichnen.

Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte

Die Basishonorare für die Kursleitungen der vhs betragen 25 € / Unterrichtsstunde (UE). Gemäß BAMF sind die Honorare für Lehrkräfte der Integrationskurse bundesweit auf 43,92 € / UE festgesetzt.

Instandhaltung betrieblicher Räume / sonstige Raumkosten

Der geplante Umzug der VHS in die benachbarte Liegenschaft Alte Bleiche 5 erfordert einmalige Investitionen. Die Planung geht aktuell von einer Anmietung ab 01.07.2025 aus. Die Umzugskosten sind einmalig budgetiert.

Miete

Die Aufwendungen beinhalten die Anmietung der Hattersheimer Str. 5 (seit 2010), und der Liegenschaft des Naturschutzhauses (NSH) auf dem Gelände der Regionalpark MainPortal gGmbH. Hinzu kommen Mietkosten (Kosten ca. 40 T€/Monat) für die geplante Anmietung Alte Bleiche 5. Die VHS räumt die Liegenschaft Pfarrgasse 38 zugunsten der Erweiterung der Brühlwiesenschule.

Personalkosten

Es gilt der vom Kreistag am 27.01.2025 beschlossene Stellenplan. Für die Umsetzung der Programme im Bereich „Deutsch und Integration“ sind festangestellte Lehrkräfte beschäftigt. Der Stellenplan (siehe S.10) differenziert zwischen "Klassischer vhs", Deutsch & Integration und Umweltbildung (NSH).

Leistungsprämien

Es erfolgt gemäß TVöD eine Ausschüttung von Leistungsprämien.

Abschreibung

Die geplante Räumung der Liegenschaft Pfarrgasse 38 soll auch die Ausgliederung des Aktivpostens Gebäude und der damit verbundenen Reduktion der Abschreibung beinhalten. Gebäudeinvestitionen müssen auch berücksichtigt werden.

Verwaltungskostenbeitrag an MTK

In den Kreisorganen und Ämtern wie Haupt- und Organisationsamt, Personalamt, Revision, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsamt (Beteiligungscontrolling), Schulbau und Gebäudewirtschaft werden Leistungen für die vhs erbracht. Entsprechend dem seitens des MTK festgestellten Anteil werden diese Kosten mit einem Verwaltungskostenbeitrag budgetiert und abgerechnet.

Zinsen

Zinsaufwendungen sind nicht prognostiziert.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der Volkshochschule
Main-Taunus-Kreis****Vermögensplan****Gebäudeinvestitionen**

Folgende Maßnahme ist geplant:

Gebäudeinvestitionen	150.000 €
Gesamt	150.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Anschaffungen sind geplant:

1. Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung	5.000 €
2. Einrichtung EDV-Unterricht	0 €
3. Ausstattung Unterrichtsräume	25.000 €
4. Einrichtung Büros / sonstige BGA	25.000 €
Gesamt	55.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Folgende Anschaffungen sind geplant:

1. Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung vhs	5.000 €
2. Ersatzbeschaffung EDV Unterricht	5.000 €

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
Umsatzerlöse			
Teilnahmeentgelte / Umsatzerlöse Kurse	1.180.000	1.180.000	923.921
Teilnahmeentgelte Studienreisen	4.000	4.000	5.080
Teilnahmeentgelte für Prüfungen	60.000	105.000	56.448
Umsatzerlöse NSH	60.000	0	61.691
Zuweisung Land gem. HWBG	260.000	250.000	250.777
Zuweisung BAMF DeuFö (Deutschförderung)	0	0	0
Zuweisung Projekt IQ	0	0	2.898
Zuweisung BAMF (inkl. DeuFö)	1.690.000	1.490.000	1.857.919
Zuweisung Bundesagentur für Arbeit (BfA)	0	0	0
Ertrag Fahrtkosten MTK, BAMF	150.000	100.000	207.868
Zuweisung Projekte NSH LAND / Zuschüsse NSH	23.000	56.000	23.550
Erlös aus Verkauf v. Lehrmittel	12.000	12.000	12.824
Erlöse aus Verpachtung	8.000	0	0
Einnahmen aus Werbung	4.000	4.000	4.235
Summe Umsatzerlöse	3.451.000	3.201.000	3.407.212
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss NSH (Umweltbildung)	350.000	350.000	400.000
Betriebskostenzuschuss vhs (Umzug)	150.000	0	0
Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.431
sonstige Erträge (i.d.R. Auflösung Sonderposten)	5.000	23.000	9.000
Skonto	500	500	470
Summe Sonstige betriebliche Erträge	508.000	376.000	411.901
Summe Erträge	3.959.000	3.577.000	3.819.113
Aufwendungen			
Material- und Leistungsaufwand			
Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte	1.200.000	1.150.000	1.325.099
Vergütung Hausmeister	35.000	37.000	32.192
Heizung, Strom, Wasser	35.000	35.000	32.524
Reinigung	100.000	70.000	68.228
Instandhaltung betrieblicher Räume	5.000	12.000	19.680
Sonstige Raumkosten	48.000	2.000	253
Unterhaltung von Gebrauchsgegenst./ Reparaturen	7.000	12.000	4.766
Wartung EDV	13.000	8.000	13.003
Lehrmittel	5.000	10.000	5.397
Studienfahrten und -reisen	0	2.000	0
Summe Material- und Leistungsaufwand	1.448.000	1.338.000	1.501.143

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Personalaufwand	EUR	EUR	EUR
Gehälter vhs	926.000	905.000	966.150
Gehälter Deutsch-und Integrationsprojekte vhs	928.000	832.000	756.500
Gehälter Umweltbildung	319.000	298.000	287.316
Aushilfslöhne	2.000	1.000	1.824
Leistungsprämien	30.000	29.000	24.768
Summe Personalaufwand	2.205.000	2.065.000	2.036.558
Abschreibungen vhs	90.000	105.000	93.785
Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Aufwand Betriebskommission	1.000	1.000	1.114
Jubiläen, Geschenke	500	500	894
Personalrat	1.000	2.500	765
Mieten für Räume vhs inkl. Alte Bleiche	260.000	21.000	29.052
Miete Liegenschaft Umweltbildung	55.000	64.000	53.592
Versicherungen	20.000	16.000	16.556
Beiträge	9.000	9.000	8.120
Sonstige Abgaben (GEMA u.ä.)	2.000	9.000	1.694
Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.873
Werbekosten	45.000	30.000	44.601
Bewirtungskosten vhs	3.000	3.000	3.375
Reisekosten vhs / Jobticket	8.500	8.500	5.689
Aufwand Fahrtkosten MTK,BAMF	150.000	90.000	209.142
Portokosten	8.000	8.000	7.165
Telefon	7.000	7.000	7.337
Internetkosten	6.000	6.000	4.537
Bürobedarf	10.000	10.000	11.470
Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	8.068
Qualitätsmanagement	2.000	2.000	0
Mieten für Maschinen	17.000	15.000	14.160
Nebenkosten Geldverkehr	2.000	2.000	847
Forderungsverluste	1.000	1.000	123
Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.000	0
Aus- und Fortbildung MA/KL	3.000	5.000	2.509
Gebühren für Teilnehmerprüfungen	32.000	50.000	31.966
Verwaltungskostenbeiträge vhs an MTK	74.000	71.500	64.360
Sonstiger betrieblicher Aufwand NSH	0	0	0
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand vhs	727.000	443.000	529.007
Summe Aufwendungen	4.470.000	3.951.000	4.160.493

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	511.000	374.000	374.398
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	0	0	-7
Zinsen Kassenkredite	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7
Finanzergebnis	511.000	374.000	374.405
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vhs / NSH	0	0	33.025
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	0	0	33.025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0
3. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0
4. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen			
5.1. Finanzmittel aus Abschreibung	90.000	105.000	93.785
5.2. Finanzmittel aus Anlagenabgängen	0	1.000	0
5.3. Finanzmittel aus Inv. Zuschuss	0	0	0
5.3. Auflösung Sonderposten	-5.000	-23.000	-9.000
5.4. Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung	165.000	-83.000	-43.571
Veränderung des Nettogeldvermögens	0	0	0
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigte			
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
9. Kredite	0	0	0
10. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	250.000	0	41.214
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. <u>Lizenzen (140)</u>	25.000	0	23.163
1.2. Gebäudeinvestitionen (200)	150.000	0	0
1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (500)	55.000	0	15.305
1.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (670/675)	20.000	0	2.746
<u>Summe Sachanlagen/imm. Vermögensgegenstände</u>	250.000	0	41.214
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0
4. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
5. Summe Ausgaben Vermögensplan	250.000	0	41.214

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahm	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Ent	0	0	0	0	0
5	Finanzmittel aus Abschreibungen und Anlagenabgänge	93.785	90.000	81.000	81.000	81.000
5.1	Finanzmittel aus Abschreibung	93.785	90.000	80.000	80.000	80.000
5.2	Finanzmittel aus Anlagenabgängen	0	0	1.000	1.000	1.000
6	Finanzmittel aus Eigenkapitalaufstockung	-43.571	165.000	21.000	21.000	21.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-9.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.1.	Finanzmittel Zuschuss Investitionen MTK	0	0	0	0	0
7.2.	Auflösung Sonderposten	9.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10	Kredite	0	0	0	0	0
10.1.	Zuweisung Land gem. HWBG	0	0	0	0	0
10.2.	b) von Dritten	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	41.214	250.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	41.214	250.000	90.000	90.000	90.000
1.1	Lizenzen	23.163	25.000	20.000	21.000	21.000
1.2	Ersatzbeschaffung EDV Verwaltung	15.305	5.000	10.000	10.000	10.000
1.3	Einrichtung EDV-Unterricht	0	0	5.000	5.000	5.000
1.4	Ausstattung Büros / sonstige BGA	0	25.000	5.000	5.000	5.000
1.5	Ausstattung Unterrichtsräume	0	25.000	12.000	12.000	12.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.746	20.000	38.000	37.000	37.000
1.7	Gebäudeinvestitionen	0	150.000	0	0	0
2	Finanzlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	41.214	250.000	90.000	90.000	90.000

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)	
		2024 2025 2026 2027 2028
		EUR EUR EUR EUR EUR
	<u>Einnahmen</u>	
1	Zuweisungen EK (Auflösung SoPo)	0 0 0 0 0
2	Zuweisung Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss)	350.000 500.000 750.000 750.000 750.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0 0 0 0 0
4	Darlehen des Kreises	0 0 0 0 0
	<u>Ausgaben</u>	
1	Gewinnabführungen	0 0 0 0 0
2	Konzessionsabgaben	0 0 0 0 0
3	Verwaltungskostenbeitrag, Personalkostenbeitrag	71.500 74.000 77.000 79.000 81.000
3.1.	Verwaltungskostenbeitrag	67.000 68.500 71.500 73.000 74.500
3.2.	Personalkostenbeitrag Beteiligungscontrolling	4.500 5.500 5.500 6.000 6.500
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0 0 0 0 0
5	Tilgung von Darlehen des Kreises (seit 2010)	0 0 0 0 0

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

hat der Kreistag am **27.01.2025** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Verwaltung	Beschäftigte									Summe 2024	Beschäftigte									Summe 2025
	Entgeltgruppe TVöD										Entgeltgruppe TVöD									
	15	13	11	10	9a	9b	9c	8	6		15	13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Betriebsleitung	1									1	1									1
Pädagogische MA		4								4		4								4
Verwaltungsleitung			1							1			1							1
Sachbearbeitung					2	1		0		3				2	1					3
Sonstige MA									5	5								5		5
	1	4	1	0	2		0	0	5	14	1	4	1	0	2	1	0	0	5	14
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen										14										

Deutsch- und Integration	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2024	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2025
	14	13	11	10	9a	9b	9c	8	6		14	13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Leitung		1								1		1							1	
Pädagogische MA			6							6			6						6	
Sachbearbeitung					1			2		3				1			2		3	
Sonstige MA									5	5								5	5	
	0	1	6	0	1		0	2	5	15	0	1	6	0	1		0	2	5	15
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen										14										

Naturschutzhaus	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2024	Entgeltgruppe TVöD									Summe 2025
		13	11	10	9a	9b	9c	8	6			13	11	10	9a	9b	9c	8	6	
Leitung		1								1		1							1	
Pädagogische MA				1			0,65			2				1		0,65			2	
Sachbearbeitung								0,75		1							0,75		1	
	0	1	0	1	0		1	1	0	4	0	1	0	1	0	1	1	0	4	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen										4										

Gesamt:

Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen

33

32

33

Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis
Hofheim

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.031,00	15.318,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	473.859,26		499.580,26	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.494,03		106.057,03	
		549.353,29	605.637,29	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.907.983,52	9.907.983,52	
		10.476.367,81	10.528.938,81	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.559,90		311.145,12	
2. Forderungen an den Kreis	0,00		550,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	207.802,78		198.328,91	
		478.362,68	510.024,03	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		243.621,24	618.158,49	
		721.983,92	1.128.182,52	
		11.198.351,73	11.657.121,33	

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		250.000,00	250.000,00	
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		10.557.134,55	10.615.431,55	
III. Jahresgewinn/Jahresverlust		33.024,78	-58.297,00	
		10.840.159,33	10.807.134,55	
B. Sonderposten				
1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse		16.656,00	25.656,00	
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		77.347,98	59.775,10	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.280,09		110.089,93	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 126.280,09 (Vorjahr € 110.089,93)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis	3.154,44		0,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.154,44 (Vorjahr € 0,00)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.609,13		527.728,18	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.609,13 (Vorjahr € 527.728,18)				
		136.043,66	637.818,11	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		128.144,76	126.737,57	
		11.198.351,73	11.657.121,33	

Eigenbetrieb
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	3.407.211,67		2.771.694,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	411.901,30		579.293,33
		3.819.112,97	3.350.987,81
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.397,48		-15.207,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.495.745,48		-1.304.973,77
		-1.501.142,96	-1.320.181,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.603.205,30		-1.531.034,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 116.236,70 (Vorjahr € 116.280,81)	-433.353,15		-428.007,84
		-2.036.558,45	-1.959.042,59
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-93.785,10	-115.512,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-529.007,11	-388.962,36
		-341.380,65	-432.711,31
7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 374.398,20 (Vorjahr € 374.398,20)	374.398,20		374.398,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,23		16,11
		374.405,43	374.414,31
9. Ergebnis nach Steuern		33.024,78	-58.297,00
10. Jahresgewinn/Jahresverlust		33.024,78	-58.297,00

Wirtschaftsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH
(GSIM)

Geschäftsjahr 2025

<u>Gliederung:</u>	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	6
Erträge	
Aufwendungen	
Vermögenplan	8
Mittelherkunft	
Mittelverwendung	
Finanzplan	11
Deckungsmittel	
Ausgaben	
Erfolgsplan: Aufteilung nach Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI-Tätigkeiten) und Nicht-DAWI-Tätigkeiten	14
Erfolgsplan nach Objekten	16

Vorbericht

über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2025

Gesellschaftszweck:

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung, Unterhaltung, Errichtung und der Betrieb von Wohnungen für die Beschäftigten des Main-Taunus-Kreises oder von Beteiligungsgesellschaften (z.B. Kliniken des Main-Taunus-Kreises) sowie die Durchführung von Wohnungs- und Infrastrukturprojekten, die soziale Aufgaben erfüllen oder der medizinischen Versorgung dienen. Dies umfasst auch die Vorhaltung, Unterhaltung und die Verwaltung sowie Errichtung von dem Gesundheitswesen dienenden Einrichtungen. Weiterer Zweck ist die Vorhaltung, Unterhaltung, Verwaltung und Errichtung von Unterkünften und Wohnraum für Asylbewerber. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft unterstützt ferner im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks diejenigen Kommunen im Main-Taunus-Kreis, die keine eigene Wohnungsbaugesellschaften vorhalten.

Der Gesellschaftszweck wird derzeit verwirklicht durch

- Wohnraumobjekte
 - Personalwohnheim in der Erfurter Straße 2-4 in Hofheim (22 Wohneinheiten)
 - Personalwohnheim in der Kronberger Straße 32 in Bad Soden (42 Appartements)
 - Personalwohnheim F auf dem Klinikgelände in Bad Soden (Kronberger Straße 44a mit 12 Wohnungen)
 - Personalwohnheim in der Kurhausstraße in Hofheim (37 Appartements und 22 Appartements)
- Ärztehaus bei den Varisano Kliniken in Bad Soden (4 Mieteinheiten)
- Parkdecks an den Krankenhäusern Bad Soden (Vermietung an die Klinik und an Dritte) und Hofheim (Vermietung an die Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH)
- Rettungswache (RTW) in Eppstein
- Notarztwache (NEF) in Hofheim (Lindenstraße 10 a in Hofheim)
- Rettungswache (ITW) in Hofheim (Lindenstraße 10 in Hofheim)
- Notarztwache (NEF) in Bad Soden (Kronberger Str. 32 in Bad Soden)

Die GSIM soll auf unbestimmte Zeit betrieben werden. Der Jahresabschluss der GSIM wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

EU-Beihilferecht

Der Wirtschaftsplan der GSIM für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß den Vorgaben des Europäischen Beihilferechts ergänzt.

Die hier vorgenommene Ergänzung nimmt Bezug auf den am 5. März 2018 vom Kreistag des Main-Taunus-Kreises beschlossenen Betrauungsakt, durch welchen der Main-Taunus-Kreis die GSIM unter Beachtung der im sogenannten "Almunia-Paket" der EU-Kommission vom 20. Dezember 2011 aufgeführten Kriterien für kommunale Ausgleichszahlungen an Unternehmen mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen mit den dort beschriebenen "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse" (DAWI-Tätigkeiten) betraut. Die Planrechnung wird entsprechend § 3 Abs. 2, S. 3 und § 5 des Betrauungsakts getrennt nach DAWI-Tätigkeiten und "anderweitigen Leistungen" (Nicht-DAWI-Tätigkeiten) im Sinne des Freistellungsbeschlusses 2012/21/EU der EU-Kommission erstellt (siehe insbesondere Positionen 12 und 13 der Anlage).

Die EU-Kommission hat erstmals im November 2005 ein Maßnahmenpaket zum europäischen Beihilfenrecht ("Monti-Paket 2") veröffentlicht, das am 20. Dezember 2011 mit Wirkung zum 31. Januar 2012 teilweise reformiert wurde ("Almunia-Paket"). Es ist als unmittelbar geltendes Recht von allen Kommunen und Unternehmen zu beachten. Das Maßnahmenpaket stellt Kriterien auf, wann staatliche (kommunale) "Ausgleichszahlungen" an Unternehmen, die mit DAWI betraut sind, von der Notifizierung bei der EU-Kommission freigestellt und als mit Gemeinsamen Markt vereinbar beurteilt werden können und wann es sich um Beihilfen handelt, die bei der EU-Kommission zu notifizieren und zu genehmigen sind, da sie andernfalls nichtig wären. Zu den förderfähigen DAWI-Leistungen gehört grundsätzlich auch die Erbringung von bestimmten Maßnahmen in den Bereichen der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung breiter Bevölkerungsschichten sowie der Schaffung von Infrastrukturen, die soziale Aufgaben erfüllen oder der medizinischen Versorgung dienen. Die GSIM unterstützt dabei durch ihre Geschäftstätigkeit nicht zuletzt die mit dem Betrieb der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH verbundenen Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Plankrankenhäuser gem. §§ 1, 3 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011).

Im Wirtschaftsplan der GSIM sind alle Erträge und Aufwendungen ("Ausgleichsbedarf") aufgeführt, die zur Erfüllung der DAWI notwendig sind. Durch die im Wirtschaftsplan getrennt ausgewiesenen Überschüsse oder Defizite der DAWI- und Nicht-DAWI-Bereiche werden die Vorgaben aus dem "Almunia-Paket", insbesondere von Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses 2012/21/EU der EU-Kommission, zur Festlegung der Parameter im Vorhinein erfüllt. Die Zuordnung von Erlösen und Kosten zur Beurteilung und Abgrenzung der entsprechenden DAWI- und Nicht-DAWI-Bereiche im Erfolgsplan erfolgt anhand des Adressaten der Vermietung (s. Näheres bei den Anmerkungen zu den einzelnen Positionen der Anlage).

Vorbericht 2025

Im Geschäftsjahr 2025 ist voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 217.177,08 Euro zu verzeichnen.

Mieteinnahmen werden vorwiegend aus den verschiedenen Wohnobjekten, dem Ärztehaus in Bad Soden, den Notarzt- und Rettungswachen erwirtschaftet, die durchgehend mit einem ganzjährigen Mieterlös vermietet sind. Zudem werden Erlöse aus den Parkdecks am Krankenhaus Bad Soden und dem Krankenhaus Hofheim generiert.

Für das Geschäftsjahr 2025 ist die folgende Maßnahme vorgesehen:

Projekte für große Instandhaltungsmaßnahmen sind im Geschäftsjahr 2025 nicht vorgesehen, jedoch sind kalkulierte Kosten der regelhaften Instandhaltungsplanung (Wartungen, Inspektionen und erforderliche Reparaturen) im Wirtschaftsplan inbegriffen.

Die Personalwohnungen (Appartements) in den Bauteilen 1 und 2, sowie Bauteil 6 in der Kurhausstraße in Hofheim sind mit einem Mietvertrag bis zum 1. Quartal 2026 vermietet.

Ein Wohnbebauungsprojekt für die Kurhausstraße wird im Geschäftsjahr 2025 erarbeitet. Die geschätzten Kosten für Beratungs- und Planungsarbeiten sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Erträge
Aufwendungen

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Pos.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
		€	€	€
1	Mieterträge	1.837.000,00	1.590.000,00	1.767.762,00
2	Mietnebenkosten	434.000,00	406.000,00	333.795,00
3	Umsatzerlöse	2.271.000,00	1.996.000,00	2.101.557,00
4	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	106.839,00
5	betriebliche Erträge	2.271.000,00	1.996.000,00	2.208.396,00
6	Personalkosten	103.322,92	89.400,00	105.678,00
7	Wasser, Energie	218.000,00	255.300,00	177.877,00
8	Wirtschaftsbedarf	76.000,00	98.000,00	85.330,00
9	Verwaltungsbedarf	15.700,00	62.000,00	49.610,00
10	Instandhaltungen	456.000,00	221.000,00	360.829,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.700,00	114.000,00	74.238,00
12	Abschreibungen	599.000,00	622.000,00	602.664,00
13	Externe Dienstleistungen	90.700,00	75.000,00	72.560,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	33.000,00	32.000,00	58.840,00
15	Sonstige Aufwendungen	54.400,00	54.300,00	70.518,00
16	Sachkosten gesamt	1.728.822,92	1.623.000,00	1.658.144,00
17	Betriebsergebnis	542.177,08	373.000,00	550.252,00
18	Auflösung von Sonderposten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Geförderte Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Fördermittelergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge	0,00	0,00	1.967,00
22	Zinsaufwendungen	288.000,00	296.000,00	282.311,00
23	Finanzergebnis	-288.000,00	-296.000,00	-280.344,00
24	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.000,00	0,00	26.191,00
25	Ergebnis	217.177,08	77.000,00	243.717,00

Anmerkungen zu Pos.

- 1 Erhöhung der Mieterträge auf Grund der Erhöhung der Parkgebühren.
- 6 Die Personalkosten sind leicht erhöht.
- 7 Die Energiekosten werden auf Grund der tatsächlichen Entwicklung nicht mehr so hoch wie in 2024 erwartet.
- 10 In 2024 sind zusätzliche Instandhaltungen von EUR 100.000 für die Kurhausstraße geplant.
- 22 Überwiegend Zinsen für langfristige Darlehen. Erhöhung auf Grund von neuen Zinssätzen. Minderung durch die planmäßige annuitätische Bedienung.
- 24 Voraussichtliche Gewerbesteuerbelastung 2025. Für die Körperschaftsteuer sind noch Verlustvorträge vorhanden.

Vermögensplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Ausgaben (Mittelverwendung)

Vermögensplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Mittelherkunft

Pos.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
		€	€	€	€
	<u>Verringerung Aktiva</u>				
1	Abschreibungen	614.000,00	614.000,00	637.000,00	617.664,00
2	Liquiditätsabnahme	1.094.820,00	1.106.000,00	1.042.000,00	1.370.000,00
	<u>Erhöhung Passiva</u>				
3	Jahresergebnis	217.177,08	217.177,08	77.000,00	243.717,00
	Darlehensaufnahme				
4	- Kronberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- Kreditaufnahme f. Liquidität	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- Kreditaufnahme f. Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- GAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Parkdeck Bad-Soden	0,00	0,00	0,00	768.000,00
9	- Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zuschuss GAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuschuss Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans	1.925.997,08	1.937.177,08	1.756.000,00	2.999.381,00

Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
		€	€	€	€
	<u>Erhöhung Aktiva</u>				
	Investitionen				
12	- Investitionen (pauschal)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Parkdeck Bad-Soden	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Kronberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Rettungswache Hofheim	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Rettungswache Bad Soden	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- GAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Verringerung Passiva</u>				
18	Sonderposten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Planmäßige Tilgung	1.094.820,00	1.106.000,00	1.042.000,00	1.370.000,00
20	Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans	1.109.820,00	1.121.000,00	1.057.000,00	1.385.000,00

Anmerkungen zu Pos.

- 19 Auf Grund von Zinskonversionen in 2024 erhöht sich der Zinssatz, was bei gleichbleibender Annuität zu einer Minderung der Tilgungen führt.

Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Ausgaben (Mittelverwendung)

Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€	€
1	Abschreibungen		617.664,00	637.000,00	614.000,00	614.000,00
2	Jahresergebnis		243.717,00	77.000,00	217.177,08	217.177,08
3	Darlehensaufnahme		768.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Liquiditätsabnahme		-244.381,00	343.000,00	289.822,92	278.642,92
5	Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Deckungsmittel		1.385.000,00	1.057.000,00	1.121.000,00	1.109.820,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€	€
6	Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonderposten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Planmäßige Tilgung		1.370.000,00	1.042.000,00	1.106.000,00	1.094.820,00
9	Liquiditätszunahme		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben		1.385.000,00	1.057.000,00	1.121.000,00	1.109.820,00

Anmerkungen

Zu den einzelnen Posten wird auf den Vermögensplan verwiesen.

Anhang zum Finanzplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Main-Taunus-Kreises auswirken.

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€	€
1	Verlustausgleich des Main-Taunus-Kreises		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			€	€	€	€
2	Beteiligungscontrolling		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
3	Avalprovisionen für Darlehensbürgschaften		12.700,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
	Summe Ausgaben		32.000,00	30.300,00	29.300,00	28.300,00

Anmerkungen

- 1 Zuweisung des Gesellschafters zum Verlustausgleich der GSIM ist gemäß Planung nicht mehr notwendig.
- 3 Für drei Darlehen wurden Bürgschaften des Main-Taunus-Kreises mit 0,4 % Avalprovision erteilt.
Für weitere vier Darlehen bestehen Bürgschaften des Main-Taunus-Kreises ohne Avalprovision.

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale
Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufteilung nach Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse (DAWI-Tätigkeiten) und
Nicht-DAWI-Tätigkeiten

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufteilung nach Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI-Tätigkeiten)
und Nicht-DAWI-Tätigkeiten

Pos.	Bezeichnung	Nicht-DAWI €	Plan 2025	Gesamt €
			DAWI €	
1	Mieterträge	868.000,00	969.000,00	1.837.000,00
2	Mietnebenkosten	243.000,00	191.000,00	434.000,00
3	Umsatzerlöse	1.111.000,00	1.160.000,00	2.271.000,00
4	Sonstige Erlöse	0,00	0	0
5	betriebliche Erträge	1.111.000,00	1.160.000,00	2.271.000,00
6	Personalkosten	47.000,00	56.322,92	103.000,00
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	130.000,00	88.000,00	218.000,00
8	Wirtschaftsbedarf	36.000,00	40.000,00	76.000,00
9	Verwaltungsbedarf	9.000,00	6.700,00	16.000,00
10	Instandhaltungen	124.000,00	332.000,00	456.000,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.000,00	56.700,00	83.000,00
12	Abschreibungen	309.000,00	290.000,00	599.000,00
13	Externe Dienstleistungen	43.000,00	47.700,00	91.000,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	25.000,00	8.000,00	33.000,00
15	Sonstige Aufwendungen	25.000,00	29.400,00	54.000,00
16	Sachkosten gesamt	774.000,00	954.822,92	1.729.000,00
17	Betriebsergebnis	337.000,00	205.177,08	542.000,00
18	Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00
19	geförderte Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Fördermittelergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen	132.000,00	156.000,00	288.000,00
23	Finanzergebnis	-132.000,00	-156.000,00	-288.000,00
24	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.000,00	18.000,00	37.000,00
25	Ergebnis	186.000,00	31.177,08	217.000,00

Anmerkungen zu Pos.

Erfolgsplan

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus-Kreises mbH

Aufgliederung nach Objekten

Pos.	Bezeichnung	PWH Marxheim Erfurter Str. €	PWH Kronberger Str. 32 €	PWH Kronberger Str. 44a €	Objekt Klinik Kurhausstr. €	Parkdeck Bad Soden €	Parkdeck Hofheim €	Rettungs- wache Eppstein €	RW Hofheim €	RW Bad Soden €	Ärztehaus Bad Soden Kronberger Str. 36 €	Allgemeine Kosten €	Plan 2025 €
1	Mieterträge	178.000,00	204.000,00	91.000,00	252.000,00	504.000,00	98.000,00	72.000,00	61.000,00	15.000,00	362.000,00	0,00	1.837.000,00
2	Mietnebenkosten	60.000,00	42.000,00	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	236.000,00	0,00	434.000,00
3	Umsatzerlöse	238.000,00	246.000,00	98.000,00	300.000,00	504.000,00	98.000,00	103.000,00	71.000,00	15.000,00	598.000,00	0,00	2.271.000,00
4	Sonstige Erlöse	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	betriebliche Erträge	245.000,00	246.000,00	98.000,00	300.000,00	504.000,00	98.000,00	103.000,00	71.000,00	15.000,00	598.000,00	0,00	2.271.000,00
6	Personalkosten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.972,04	103.322,92
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	21.000,00	44.000,00	1.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	96.000,00	0,00	218.000,00
8	Wirtschaftsbedarf	7.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00	76.000,00
9	Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	15.700,00
10	Instandhaltungen	14.000,00	81.000,00	25.000,00	204.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	114.000,00	0,00	456.000,00
11	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	2.700,00	82.700,00
12	Abschreibungen	51.000,00	98.000,00	27.000,00	20.000,00	113.000,00	29.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00	1.000,00	599.000,00
13	Externe Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	35.700,00	90.700,00
14	Mieten, Pachten, Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	24.000,00	0,00	33.000,00
15	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	54.400,00
16	Sachkosten gesamt	123.000,00	242.000,00	56.000,00	268.000,00	161.000,00	30.000,00	69.000,00	55.000,00	0,00	521.000,00	189.072,04	1.728.822,92
17	Betriebsergebnis	122.000,00	4.000,00	42.000,00	32.000,00	343.000,00	68.000,00	34.000,00	16.000,00	15.000,00	77.000,00	-189.072,04	542.177,08
18	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19	geförderte Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20	Fördermittelergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen	11.000,00	52.000,00	0,00	35.000,00	64.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	47.000,00	42.000,00	288.000,00
23	Finanzergebnis	-11.000,00	-52.000,00	0,00	-35.000,00	-64.000,00	0,00	-12.000,00	-25.000,00	0,00	-47.000,00	-42.000,00	-288.000,00
24	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
25	Ergebnis	111.000,00	-48.000,00	42.000,00	-3.000,00	279.000,00	68.000,00	22.000,00	-9.000,00	15.000,00	30.000,00	-268.072,04	217.177,08

Anmerkungen zu Pos.

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus Kreises mbH, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva					Passiva	
	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00
Belegungsrechte		43.900,00		46.322,00	II. Kapitalrücklage	1.900.593,18
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	2.996.146,08
1. Grundstücke und Bauten	21.241.737,82		22.184.765,46		IV. Jahresüberschuss	244.210,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.515,00		55.590,00			5.192.949,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,00		931,00			4.948.739,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	436.982,56	21.733.564,38	47.210,23	22.288.496,69	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	201.417,84
III. Finanzanlagen						216.911,52
1. Beteiligungen	8.250,00		8.250,00		C. Rückstellungen	
2. Ausleihungen	22.039,29	30.289,29	23.088,97		1. Steuerrückstellungen	73.807,00
		21.807.753,67	22.366.157,66		2. Sonstige Rückstellungen	254.009,64
B. Umlaufvermögen						327.816,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.317,34		82.155,45		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.322.254,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.495,06	63.812,40	13.396,75	95.552,20	– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.892.602,31 (i. Vj. EUR 1.0920.969,58) –	15.926.345,96
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.784,15	4.784,15		– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.429.652,35 (i. Vj. EUR 14.007.248,66) –	
		68.596,55	100.336,35		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.638,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		431,97	431,97		– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 236.638,56 (i. Vj. EUR 342.432,97) –	342.432,97
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.052,13
					– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 75.052,13 (i. Vj. EUR 73.745,21) –	73.745,21
					– davon aus Steuern EUR 8.268,73 (i. Vj. EUR 11.920,34) –	
					– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 211,70 (i. Vj. EUR 0,00) –	
						15.633.945,35
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	23.747,22
					F. Passive latente Steuern	496.905,18
						514.926,36
						21.876.782,19
						22.466.925,98
						21.876.782,19
						22.466.925,98

Gesellschaft für Gesundheits- und soziale Infrastruktur des Main-Taunus Kreises mbH, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.198.243,34		1.912.172,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.647,66		44.339,95
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00		-141.485,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-20.094,16	-161.580,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-81.629,53		-85.070,22	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-24.048,81	-105.678,34	-23.533,20	-108.603,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-617.664,19		-585.370,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-925.416,64		-480.395,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.966,94		1.966,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-282.311,41		-257.590,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-26.190,82		-35.278,12
davon latente Steuern EUR 18.021,18 Ertrag (i.V. EUR 18.021,18)				
10. Ergebnis nach Steuern		268.596,54		329.661,61
11. Sonstige Steuern		-24.385,84		-25.147,67
12. Jahresüberschuss		244.210,70		304.513,94

Wirtschaftsplan Teilkonzern KdMTK

KONZ	TK 2025	TK 2026	TK 2027	TK 2028	TK 2029
ERLÖSE					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	95.130	96.791	100.135	103.458	107.674
Erlöse Psychiatrie/BPflV	10.270	10.681	11.108	11.552	12.014
Ausgleiche					
Zu-/Abschläge Budget (Ausb. etc.)	5.981	6.090	6.200	6.313	6.428
Vor-/nachstationäre Behandlung	522	533	543	554	565
Ambulante Leistungen	5.910	6.205	6.335	6.652	6.985
Impfzentrum					
Nutzungsentgelte	4.008	4.088	4.170	4.253	4.338
Wahlleistungen	4.312	4.678	5.052	5.283	5.669
Privatklinik	501	511	521	531	542
Pauschalen und Auslandspatienten	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
Seniorenresidenz	4.389	4.543	4.702	4.867	5.037
Service GmbH extern	19.879	20.192	22.112	22.039	22.091
Mieten	2.296	2.342	2.389	2.437	2.486
Sonstige	10.511	5.254	4.738	4.424	3.554
SUMME ERLÖSE	166.242	164.440	170.538	174.895	179.914
PERSONALKOSTEN					
Ärztlicher Dienst	30.609	28.872	28.610	28.954	29.286
Pflegedienst	31.228	31.706	32.815	33.964	35.153
Medizinisch-technischer Dienst	7.533	6.686	6.563	6.498	6.420
Funktionsdienst	11.751	11.245	11.228	11.621	12.028
Klinisches Hauspersonal					
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	18.459	18.448	17.633	16.760	15.826
Technischer Dienst	2.073	1.966	2.034	2.106	2.179
Verwaltungsdienst	4.639	4.735	4.740	4.740	4.734
Sonderdienst	286	313	323	334	346
Personal der Ausbildungsstätten	664	528	547	566	586
Sonstiges Personal/Nicht zurechenbar	1.872	3.591	3.928	3.803	3.339
SUMME PERSONALKOSTEN	109.114	108.090	108.423	109.345	109.896
SACHKOSTEN					
Lebensmittel	6.064	6.202	6.964	7.181	7.337
Medizinischer Bedarf	19.940	20.258	21.265	22.423	23.461
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.439	4.572	4.709	4.851	4.996
Wirtschaftsbedarf	5.160	4.243	4.180	4.180	4.004
Verwaltungsbedarf	4.943	5.496	4.379	4.469	4.571
Instandhaltung	9.281	6.300	6.300	5.300	5.300
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.916	2.642	2.719	2.747	2.826
Externe Dienstleistungen	7.460	7.559	7.761	7.916	8.074
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513	6.667	7.073	7.581	7.714
Mieten und Leasing	1.549	1.582	1.396	1.427	1.460
SUMME SACHKOSTEN	68.263	65.520	66.747	68.075	69.743
EBITDA	-11.136	-9.170	-4.631	-2.524	275
Abschreibungen (eigenfinanziert)	89	89	89	89	89
EBIT	-11.225	-9.259	-4.720	-2.613	187
Fördermittelergebnis					
Zinserträge	2.303	2.368	2.303	2.303	2.303
Zinszuschuss	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Zinsaufwendungen	-3.919	-3.938	-3.919	-3.919	-3.919
Beteiligungsergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
Erträge aus Wertpapieren					
KAPITALERGEBNIS	-497	-451	-497	-497	-497
EBT	-11.722	-9.710	-5.217	-3.110	-311
Ertragssteuern	90	90	90	90	90
JAHRESERGEBNIS	-11.811	-9.800	-5.307	-3.200	-400

GuV KdMTK 2023

ENTWURF, Stand 20.01.2025

KONZ	vorl. JA
	TK 2023
ERLÖSE	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	88.279
Erlöse Psychiatrie/BPflV	16.284
Ausgleiche	1.176
Zu-/Abschläge Budget (Ausb. etc.)	5.723
Vor-/nachstationäre Behandlung	654
Ambulante Leistungen	5.916
Impfzentrum	
Nutzungsentgelte	4.027
Wahlleistungen	3.506
Privatklinik	623
Pauschalen und Auslandspatienten	2.233
Seniorenresidenz	3.990
Service GmbH extern	22.688
Mieten	2.279
Sonstige	8.933
SUMME ERLÖSE	166.311
PERSONALKOSTEN	
Ärztlicher Dienst	30.467
Pflegedienst	27.536
Medizinisch-technischer Dienst	6.782
Funktionsdienst	11.531
Klinisches Hauspersonal	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	17.628
Technischer Dienst	2.036
Verwaltungsdienst	5.012
Sonderdienst	314
Personal der Ausbildungsstätten	586
Sonstiges Personal/Nicht zurechenbar	326
SUMME PERSONALKOSTEN	102.218
SACHKOSTEN	
Lebensmittel	6.814
Medizinischer Bedarf	30.199
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.642
Wirtschaftsbedarf	6.871
Verwaltungsbedarf	5.627
Instandhaltung	5.060
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.387
Externe Dienstleistungen	8.694
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509
Mieten und Leasing	1.390
SUMME SACHKOSTEN	76.193
EBITDA	-12.100
Abschreibungen (eigenfinanziert)	62
EBIT	-12.162
Fördermittelergebnis	
Zinserträge	1.162
Zinszuschuss	1.261
Zinsaufwendungen	-2.551
Beteiligungsergebnis	-100
Erträge aus Wertpapieren	
KAPITALERGEBNIS	-228
EBT	-12.390
Ertragssteuern	123
JAHRESERGEBNIS	-12.513

KdMTK

Bilanz zum 31. Dezember 2023

ENTWURF

Aktiva

Passiva

	31.12.2023		31.12.2023
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	-13.937.500,00
	1.535.799,74	II. Kapitalrücklage	-26.789.507,27
II. Sachanlagen		III. Gewinnrücklagen	-3.846.190,15
1. Grundstücke einschließlich Betriebsbauten	103.915.869,80	IV. Bilanzgewinn/-verlust	63.590.938,43
2. Technische Anlagen	6.137.959,90		19.017.741,01
3. Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	9.134.594,74	B. Rückstellungen	
4. Anlagen im Bau	2.660.159,02	1. Rückstellungen für Pensionen	-9.903.111,11
	121.848.583,46		
III. Finanzanlagen	22.676,96	C. Verbindlichkeiten	
	123.407.060,16	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.690.035,33
B. Umlaufvermögen		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-51.977.801,44
I. Vorräte		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-6.975.693,30
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.617.929,46	4. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.004.528,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5. Passive Rechnungsabgrenzung (pRAP)	-30.989,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.399.749,24		-97.679.047,62
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	47.901.295,12	D. 1. Fördermittel	-51.079.182,99
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.191.190,39		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.668.126,64	E. 1. Zuw. und Zusch.der öffentlichen Hand	-66.048.039,03
	76.160.361,39		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.224.866,99		
	82.003.157,84		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	281.421,74		
	205.691.639,74		-205.691.639,74



DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus gGmbH, Hattersheim

Wirtschaftsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Geschäftsjahr 2025

Gliederung

Prämissen zum Wirtschaftsplan	3
Ertragsplan	5
Vermögensplan	7
Finanzplan	9
5-Jahresplanung	11
Stellenplan	13
Bilanz und GuV 2023	16

Prämissen zum Wirtschaftsplan

Die Tätigkeitsfelder der Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH (DGT) konzentrieren sich auf die Bereiche Schule, Betreuung, Inklusion, Jugendhilfe sowie Verwaltungsaufgaben im sozialen und insbesondere im schulischen Bereich.

Die Ausrichtung der Kernbereiche der DGT, auf die Teilhabeassistenz in Schulbegleitung sowie auf den Ganztagsbereich von Schulen, wird auch im Geschäftsjahr 2025 die wesentlichen Geschäftsfelder der DGT prägen.

Ganztag (GTA)

Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 betreut die DGT 51 Ganztags- bzw. Pakt-Schulen im Main-Taunus-Kreis, dem Kreis Groß-Gerau, der Stadt Kelsterbach sowie der Stadt Rüsselsheim. Die DGT verwaltet die Kreis- und Landesmittel für die Ganztagsbetreuung dieser GTA-Schulen, sowie für Mitarbeiterverwaltung und Personalentgeltabrechnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganzttag an den Schulen. Für die DGT stellt der Fachbereich GTA eine neutrale Position dar, der zwar in der Gesamtbilanz ausgewiesen ist, jedoch bezüglich der Mittel, den jeweiligen Schulen zuzurechnen ist. Für den Start des Schuljahres 2025/2026 ist mit der Aufnahme weiterer Schulen im GTA-Bereich zu rechnen.

Schulbegleitung

Im Bereich der Teilhabeassistenz in Schulbegleitung betreut die DGT mit Stand Juli 2024 rund 365 Schülerinnen und Schüler. Die DGT begleitet Kinder und Jugendliche aus dem Main-Taunus-Kreis, der Stadt Frankfurt a.M. sowie der Stadt Rüsselsheim a.M., die aufgrund ihrer seelischen, körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung zur Bewältigung ihres Schulalltags eine individuelle Begleitung und Unterstützung benötigen. Damit leistet die DGT einen wertvollen Beitrag zur Gewährleistung der Teilhabe an Bildung der betreffenden Mädchen und Jungen.

Aufgrund gegenwärtig bestehender Fallanfragen und dem kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen in den letzten Jahren, ist für das lfd. Jahr 2024 und für das Planjahr 2025 für den Bereich der Teilhabeassistenz in der Schulbegleitung insgesamt von einem stabilen Verlauf auszugehen. Insbesondere am Standort Frankfurt ist gegenwärtig und für die Zukunft eine höhere Trägeranzahl und damit verbunden eine leichte Degression für 2025 zu erwarten. Abzuwarten bleibt mittelfristig, inwieweit Parallelbegleitungsmodelle und etwaige Pool-Ansätze Etablierung finden und degressiv wirken könnten – bislang sind hier keine größeren Effekte zu verzeichnen und für 2025 aufgrund der gegenwärtigen Voranfragen nicht erwartet.

Insgesamt erwartet die DGT für das Wirtschaftsjahr 2025 ein moderates Ertragswachstum und eine Fortsetzung der positiven Margenbildung im Fachbereich der Schulbegleitung (THA). Dies wird dadurch begünstigt, dass das laufende Jahr 2024, das Schuljahr mit der niedrigsten Anzahl an Schultagen in den letzten 10 Jahre darstellt. Für das Planjahr 2025 steigt die Anzahl um 3 Schultage, was unter ansonsten gleichbleibenden Bedingungen einer Erhöhung des Leistungserbringungszeitraum um ca. 1,6% entspricht.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet die DGT, unter c.p. Konstellation, einen positiven Gesamtabschluss, der aufgrund der niedrigeren Schultageanzahl im Vergleich zum Vorjahr 2023, prognosegemäß unterhalb des Vorjahreswertes liegen wird, wenn man die nun im IST 2023 beinhaltete Rückstellung in Höhe von 276 TEUR neutral betrachtet.

Nachfolgend sind die Kennzahlen und Pläne im Detail angeführt.

Ertragsplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Ertragsplan 2025

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
Umsatzerlöse	11.300.000	11.395.782	10.182.988
Andere laufende betriebliche Erträge	5.000.000	4.800.000	4.769.080
Betriebsleistung	16.300.000	16.195.782	14.952.068
Materialaufwand	1.270.000	1.260.000	1.257.502
Personalaufwand	13.750.000	13.650.000	12.525.554
Abschreibungen	30.000	30.000	28.277
Andere laufende betriebliche Aufwendungen	970.000	930.000	928.971
Aufwendungen für die Betriebsleitung	16.020.000	15.870.000	14.740.304
Betriebsergebnis	280.000	325.782	211.764
Zinsergebnis	0	0	0
sonstige Steuern	226	226	226
Ordentliches Unternehmensergebnis	279.774	325.556	211.538
Neutrales Ergebnis	0	0	64.376
Jahresüberschuss	279.774	325.556	275.914

Anmerkungen:

- Sukzessiver Anstieg des rel. DB im Bereich THA seit Start SJ22/23
- Per 23.07.24 kann die Margenbildung zwecks Rücklage für die Sommerferien 2024 wieder erfolgreich bestätigt werden. Die Finanzsituation der Gesellschaft wurde durch die Steuerungsmaßnahmen optimiert.
- Die Ergebnisse für WJ 2024, ff. beziehen sich auf eine c.p. Entwicklung. Beschlossene Ausschüttungen führen zur Rückstellungsbildung. Im IST 2023 ist gem. Beschluss eine Rückstellung in Höhe von 276 TEUR beinhaltet.

Vermögensplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Vermögensplan 2025

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
Sachanlagen = Langfristiges Vermögen	25.000	27.071	26.782
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.520.000	1.350.000	1.044.413
Sonstige Vermögensgegenstände	100.000	130.000	190.277
Flüssige Mittel	2.850.000	2.800.000	2.822.954
Kurzfristiges Vermögen	4.470.000	4.280.000	4.057.644
Rechnungsabgrenzungsposten	5.000	5.000	12.215
Gesamtvermögen	4.500.000	4.312.071	4.096.641
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen	2.056.845	1.777.071	1.451.515
Bilanzgewinn	0	0	0
Eigenkapital	2.050.000	1.777.071	1.451.515
Rückstellungen	100.000	100.000	376.587
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000	25.000	23.440
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000	30.000	14.480
Sonstige Verbindlichkeiten	2.200.000	2.200.000	2.119.728
Rechnungsabgrenzungsposten	80.000	80.000	110.891
Kurzfristiges Fremdkapital	2.450.000	2.435.000	2.645.126
Gesamtkapital	4.500.000	4.312.071	4.096.641

Anmerkung:

Plan 2024 wurde anhand des Abschlusses 2023 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2023 = Flüssige Mittel 2024 angepasst.

Finanzplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Finanzplan 2025

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	279.774	325.556	275.914
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	28.000	28.000	28.277
Zunahme der Rückstellungen	200.000	200.000	311.904
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-125.000	-125.000	-112.682
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150.000	150.000	-16.612
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	532.774	578.556	486.801
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30.000	-30.000	-33.408
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-33.408
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.242.954	2.822.954	2.369.559
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	350.000	450.000	486.801
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-33.408
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.562.954	3.242.954	2.822.952

Anmerkung:

Plan 2024 wurde anhand des Abschlusses 2023 vorliegenden Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2023 = Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2024 angepasst.

5-Jahresplanung

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

5 Jahresplan -Erfolgsplanung-

	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Umsatzerlöse	11.300.000	11.413.000	11.527.130	11.642.401	11.758.825
Andere laufende betriebliche Erträge	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.505	5.203.020
Betriebsleistung	16.300.000	16.463.000	16.627.630	16.793.906	16.961.845
Materialaufwand	1.270.000	1.282.700	1.295.527	1.308.482	1.321.567
Personalaufwand	13.750.000	13.887.500	14.026.375	14.166.639	14.308.305
Abschreibungen	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
Andere laufende betriebliche Aufwendungen	970.000	979.700	989.497	999.392	1.009.386
Aufwendungen für die Betriebsleistung	16.020.000	16.180.200	16.342.002	16.505.422	16.670.476
Betriebsergebnis	280.000	282.800	285.628	288.484	291.369
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	226	228	231	233	235
Ordentliches Unternehmensergebnis	279.774	282.572	285.397	288.251	291.134
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	279.774	282.572	285.397	288.251	291.134

Anmerkung:

- Für den 5-Jahres-Plan gelten analoge Anmerkungen zur Ergebnisverwendung, wie für IST 2023 und WJ 2024
- Die Prognose bezieht sich auf die c.p. Situation, ohne tiefgreifende Anpassungen im BTHG.
- Ausschüttungen an MA führen durch Bildung hierfür notwendiger Rückstellungen ggf. zur anteiligen Reduzierung der Prognose unter c.p. Konstellation.

Stellenplan

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Stellen in VZÄ ohne direkte Tarifbindung

THA Fallanzahl: Aktuell 365 - geschätzter Median für das Jahr 2025: 350 (Vorjahresniv. / Degr. FFM)
geschätzter medianer Wochenstundenumfang in Std.: 24

Mediane Anzahl THA in VZÄ

Stundensätze: D1 (16,60) / D2 (18,00) / D3 (18,70) / D4 (21,40) / D5 (23,50) / D6 (24,10) / D7 (25,60) / D8 (27,80)

Fachbereiche	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	Summe 2025	Summe 2024	Ver- änd. VJ
I. Schulbegleitungen (THA)											
- Fachkräfte (Uni/FH)	3	7	1						11	11	0
- Fachkräfte (Ausb.)				4					4	4	0
- Assistenzkräfte					40	3	28		71	71	0
- Nicht-Fachkräfte							7	122	129	129	0
Summe THA									215,0	215,0	0,0

Stundensätze: G1 (12,00) / G2 (15,00) / G3 (16,50) / G4 (18,00) / G5 (19,50) / G6 (26,00) / G7 (30,00) / G8 (>30,00)

Fachbereiche	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	Summe 2025	Summe 2024	Ver- änd. VJ
II. Ganztagsschulen (GTA)											
- pädagogische Leitung & Koord.	0,5	2							2,5	2	0,5
- pädag. MA & AG-Leitung			14	13	9				36	33,6	2,4
- Betreuung, Unterstützung						10	16,4	4	30,4	28,8	1,6
- Neue Schulen SJ24/25/26			2	2		2	2	0,5	8,5	5	3,5
Summe GTA									77,4	69,4	8

Stundensätze: M1 (12,00) / M2 (15,00) / M3 (20,00) / M4 (25,00) / M5 (30,00) / M6 (>30,00)

Fachbereiche	M8	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	Summe 2025	Summe 2024	Ver- änd. VJ
III. schulische MA und Assistenzen											
- pädagogische Fachkräfte			0,3	0,5	2,3				3,1	3,1	0
- Unterstützungspersonal						1,7	1,2	2	4,9	4,9	0
Summe Schulische MA und Assistenzen									8	8	0

Gesamtanzahl I.-III.:									300,4	292,4	8,0

Stellen in VZÄ mit Orientierung an Entgeltgruppe nach TVöD VKA

Fachbereiche	E15	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E8	Summe 2025	Summe 2024	Ver- ände- rung zum VJ
DGT Verwaltung											
GF (15/6) / stv. GF (15/5)	2								2	2	0
SBL THA Rev. (13 /3)		1							1	1	0
SBL Verw./Controlling				1					1	1	0
TL-THA				2					2	2	0
TL-Fibu					0,5				0,5	0,5	0
Pädagog. Fachkoordination THA					6				6	5,5	0,5
Allg. Verwaltung								3	3	3	0
Buchhaltung						0,9	0,5		1,4	1,4	0
Koord. GF & TL-GTA					1				1	1	0
Fachkoordination GTA								4	4	3	1
Ext. Dienstleister (IT/Pers.-Abrg./Recht)											
Gesamt									21,9	20,4	1,5
DGT gesamt, VZÄ									322,3	312,8	9,5

Anmerkung:

- Die DGT ist gegenwärtig nicht tarifgebunden und plant auch keine Einführung.
- Im FB GTA ist eine VZÄ-Mehrung von 12%, entsprechend dem Anstieg des Verhältnisses der Anzahl der GTA-Schulen berücksichtigt.

Bilanz und GuV 2023

DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus
gGmbH

Bilanz zum 31.12.2023, DGT gGmbH, 65795 Hattersheim:

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	5.745,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,50		0,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.781,00		15.907,00
		26.781,50	15.907,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	62,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.044.413,39		1.045.312,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	190.276,37		86.353,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 55.479,00 (Vj: 55.479,00)			
		1.234.689,76	1.131.665,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.822.952,00	2.369.558,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.214,82	2.494,57
		4.096.640,58	3.525.434,95

Bilanz zum 31.12.2023, DGT gGmbH, 65795 Hattersheim:

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.150.600,93	1.220.245,01
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		275.913,64	-69.644,08
		1.451.514,57	1.175.600,93
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		376.586,93	64.683,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.440,64		18.246,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 23.440,64 (Vj: 18.246,79)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.479,58		28.770,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 14.479,58 (Vj: 28.770,17)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.119.727,78		2.148.611,44
- davon aus Steuern			
EUR 0,00 (Vj: 48.271,70)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 0,00 (Vj: 796,64)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 2.119.727,78 (Vj: 2.148.611,44)			
		2.157.648,00	2.195.628,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten		110.891,08	89.522,62
		4.096.640,58	3.525.434,95

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023, DGT gGmbH:

	01.01.-31.12.2023		01.01.-31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		14.952.068,23	13.051.754,08
2. Gesamtleistung		14.952.068,23	13.051.754,08
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.700,00		2.700,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	58.675,79		132.446,29
		64.375,79	135.146,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.061.071,81		1.016.462,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.430,61		249.424,50
		1.257.502,42	1.265.886,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.403.887,52		9.258.744,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.121.666,57		1.867.459,16
		12.525.554,09	11.126.203,26
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.277,33	21.790,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	173.094,29		151.181,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.269,69		17.731,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	50.641,34		10.906,51
d) Fahrzeugkosten	1.100,28		1.294,90
e) Werbe- und Reisekosten	5.297,40		7.961,71
f) Kosten der Warenabgabe	347.939,43		416.814,48
Übertrag auf Seite 2	610.342,43	1.205.110,18	167.129,09

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023, DGT gGmbH:

	01.01.-31.12.2023		01.01.-31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	610.342,43	1.205.110,18	167.129,09
g) verschiedene betriebliche Kosten	286.560,70		210.821,22
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	10.803,62		2.552,61
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.263,79		23.173,34
		928.970,54	842.438,02
8. Ergebnis nach Steuern		276.139,64	-69.418,08
9. sonstige Steuern		226,00	226,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		275.913,64	-69.644,08

Abschnitt C Bilanz des Main-Taunus-Kreises zum 31. Dezember 2023

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	855.535.548,20	810.422.405,60	1	Eigenkapital	295.677.260,75	302.681.291,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.303.743,76	31.322.069,81	1.1	Netto-Position	194.564.308,90	194.564.308,90
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.646.374,57	1.891.194,82	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	108.116.982,46	61.262.434,01
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.657.369,19	29.430.874,99	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.188.337,30	49.188.337,30
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.041.164,16	11.189.833,24
1.2	Sachanlagen	654.942.645,88	613.808.648,71	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	143.060.156,95	140.402.337,54	1.2.4.1	Stiftungskapital	867.684,17	867.684,17
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	383.063.934,77	370.553.318,17	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	19.796,83	16.579,30
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.704.188,32	5.192.352,71	1.3	Ergebnisverwendung	-7.004.030,61	46.854.548,45
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	5.760.232,64	4.460.060,70	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.616.915,34	28.539.815,55	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.737.217,86	64.660.764,04	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	20.909.574,56	20.912.103,08	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	10.502.324,31	10.502.324,31	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.198.584,01	-1.497.159,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.194.553,40	48.351.708,31
1.3.3	Beteiligungen	204.004,00	204.004,00				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2	Sonderposten	110.429.429,61	110.185.941,68
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.995.838,14	9.995.838,14	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse	106.766.805,43	109.738.524,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	207.408,11	209.936,63	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.403.416,11	109.321.148,25
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	144.379.584,00	144.379.584,00	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	363.389,32	417.376,14
2	Umlaufvermögen	50.497.512,39	77.192.415,01	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonstige Sonderposten	3.662.624,18	447.417,29
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00				
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.579.018,96	46.324.623,30	3	Rückstellungen	115.638.446,71	107.168.745,58
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500.319,77	38.269.917,18	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.821.323,90	72.104.579,71
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.768.058,79	743.158,07	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.262,14	313.257,19	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.719.417,00	8.900.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.410,34	1.489.699,81	3.4	Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5.100.967,92	5.508.591,05	3.5	Sonstige Rückstellungen	32.097.705,81	26.164.165,87
2.4	Flüssige Mittel	4.918.493,43	30.867.791,71	4	Verbindlichkeiten	398.155.623,91	379.231.156,03
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.724.281,39	13.005.799,86	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.304.275,17	345.026.812,20
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	347.656.309,55	328.643.458,01
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	14.132.880,23	14.665.878,51
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.515.085,39	1.717.475,68
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 103.645,81		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	354,06
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.965.643,32	5.222.265,52
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.727.898,97	9.379.071,07
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	81.305,54	5.440,62
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	513.995,29	2.281.959,83
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	19.562.505,62	17.315.252,73
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	856.581,00	1.353.485,82
	Summe Aktiva	920.757.341,98	900.620.620,47		Summe Passiva	920.757.341,98	900.620.620,47

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.229,70	-11.000,00	-49.103,62	38.103,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.992.587,39	-28.992.668,81	-30.530.915,35	1.538.246,54
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.017.886,99	-14.949.322,70	-15.161.614,20	212.291,50
04	52	Bestandsveränderungen u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge, Umlagen	-289.255.828,71	-313.847.000,00	-313.826.867,00	-20.133,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100.439.845,81	-121.917.765,00	-120.430.773,91	-1.486.991,09
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-53.289.644,13	-65.026.454,58	-66.168.124,01	1.141.669,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.950.201,23	-5.831.000,00	-11.045.146,18	5.214.146,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.693.817,77	-2.817.947,49	-2.416.911,18	-401.036,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.657.041,73	-553.393.158,58	-559.629.455,45	6.236.296,87
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	75.030.913,24	84.410.012,81	83.417.149,27	992.863,54
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.165.954,10	7.012.270,00	7.407.443,68	-395.173,68
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.923.017,12	90.549.869,50	86.616.976,53	3.932.892,97
14	66	Abschreibungen	30.248.892,97	26.282.915,00	32.332.603,35	-6.049.688,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.091.141,04	44.204.225,63	49.379.259,99	-5.175.034,36
16	73	Steueraufwend./Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	73.878.487,82	73.416.460,00	73.160.993,02	255.466,98
17	72	Transferaufwendungen	195.997.591,65	237.542.137,67	229.000.045,57	8.542.092,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentl. Aufwendungen	150.604,55	149.110,00	335.611,40	-186.501,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.486.602,49	563.567.000,61	561.650.082,81	1.916.917,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.170.439,24	10.173.842,03	2.020.627,36	8.153.214,67
21	56, 57	Finanzerträge	-666.731,62	-650.921,00	-760.070,04	109.149,04
22	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.334.330,72	11.103.500,00	8.938.026,69	2.165.473,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.667.599,10	10.452.579,00	8.177.956,65	2.274.622,35
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)	-507.323.773,35	-554.044.079,58	-560.389.525,49	6.345.445,91
25		Gesamt b. der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 + Nr. 22)	508.820.933,21	574.670.500,61	570.588.109,50	4.082.391,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.497.159,86	20.626.421,03	10.198.584,01	10.427.837,02
27	59	Außerordentliche Erträge	-51.867.968,58	-5.775,00	-4.852.402,50	4.846.627,50
28	79	Außerordentl. Aufwendungen	3.516.260,27	0,00	1.657.849,10	-1.657.849,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-48.351.708,31	-5.775,00	-3.194.553,40	3.188.778,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	-46.854.548,45	20.620.646,03	7.004.030,61	13.616.615,42

Finanzrechnung zum 31.12.2023

- Euro -

direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.358,40	11.000,00	96.912,84	-85.912,84
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000.846,86	28.992.668,81	31.385.871,90	-2.393.203,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.060.483,72	14.930.332,70	17.227.190,92	-2.296.858,22
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	289.703.167,40	313.847.000,00	313.825.379,30	21.620,70
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.326.054,65	121.917.765,00	118.064.761,85	3.853.003,15
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.669.564,29	64.933.713,58	67.223.050,92	-2.289.337,34
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	751.895,29	650.921,00	769.556,09	-118.635,09
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.972.493,72	2.823.722,49	1.744.497,82	1.079.224,67
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	500.502.864,33	548.107.123,58	550.337.221,64	-2.230.098,06
10	Personalauszahlungen	-75.740.826,25	-84.560.632,81	-83.491.490,47	-1.069.142,34
11	Versorgungsauszahlungen	-4.213.911,23	-4.456.800,00	-4.502.400,58	45.600,58
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.160.807,00	-90.476.862,50	-81.242.029,55	-9.234.832,95
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-194.704.457,91	-237.542.137,67	-233.212.573,50	-4.329.564,17
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-45.798.623,02	-50.979.125,63	-53.829.826,55	2.850.700,92
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.770.438,02	-66.447.560,00	-66.307.859,62	-139.700,38
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.629.861,73	-11.052.500,00	-8.963.048,07	-2.089.451,93
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-367.531,72	-149.110,00	-128.546,96	-20.563,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-477.386.456,88	-545.664.728,61	-531.677.775,30	-13.986.953,31
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	23.116.407,45	2.442.394,97	18.659.446,34	-16.217.051,37
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.865.493,76	7.938.752,37	10.239.479,37	-2.300.727,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.083.044,00	0,00	24.384,90	-24.384,90
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.478,71	2.500,00	2.528,52	-28,52
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	65.951.016,47	7.941.252,37	10.266.392,79	-2.325.140,42

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-619.352,98	-2.957.473,38	-2.691.732,83	-265.740,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.262.225,38	-187.821.656,83	-53.998.636,88	-133.823.019,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.513.362,04	-55.957.815,34	-18.701.054,04	-37.256.761,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-396.099,00	-354,06	-395.744,94
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-59.394.940,40	-247.133.044,55	-75.391.777,81	-171.741.266,74
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	6.556.076,07	-239.191.792,18	-65.125.385,02	-174.066.407,16
30	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	29.672.483,52	-236.749.397,21	-46.465.938,68	190.283.458,53
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	22.011.287,94	17.399.786,88	40.236.213,46	-22.836.426,58
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-24.432.885,73	-22.393.900,00	-21.756.360,20	-637.539,80
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.421.597,79	-4.994.113,12	18.479.853,26	-23.473.966,38
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	27.250.885,73	-241.743.510,33	-27.986.085,42	-213.757.424,91
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	56.883.187,59	0,00	68.328.219,02	-68.328.219,02
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-66.852.294,21	0,00	-66.291.431,88	66.291.431,88
37	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-9.969.106,62	0,00	2.036.787,14	-2.036.787,14
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.586.012,60	30.867.791,71	30.867.791,71	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	17.281.779,11	-241.743.510,33	-25.949.298,28	-215.794.212,05
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	30.867.791,71	-210.875.718,62	4.918.493,43	-215.794.212,05

1.1 Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz - Aktiva) zum 31.12.2023

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	861.254.933,22	818.870.136,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.303.743,76	31.322.069,81
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.646.374,57	1.891.194,82
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.657.369,19	29.430.874,99
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	654.942.645,88	613.808.648,71
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	526.124.091,72	510.955.655,71
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.704.188,32	5.192.352,71
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	5.760.232,64	4.460.060,70
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.616.915,34	28.539.815,55
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.737.217,86	64.660.764,04
1.3	Finanzanlagen	26.628.959,58	29.359.833,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.502.324,31	10.502.324,31
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.923.389,02	8.651.734,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.995.838,14	9.995.838,14
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	207.408,11	209.936,63
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	144.379.584,00	144.379.584,00
2	Umlaufvermögen	50.497.512,39	77.192.415,01
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.579.018,96	46.324.623,30
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500.319,77	38.269.917,18
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.768.058,79	743.158,07
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.262,14	313.257,19
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.410,34	1.489.699,81
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5.100.967,92	5.508.591,05
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	4.918.493,43	30.867.791,71
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.724.281,39	13.005.799,86
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	926.476.727,00	909.068.350,96

1.1 Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz - Passiva) zum 31.12.2023

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	301.396.645,77	311.129.021,85
1.1	Netto-Position	194.564.308,90	194.564.308,90
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	113.836.367,48	69.710.164,50
1.2.1	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	107.229.501,46	60.378.170,54
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4	Sonderrücklagen	19.796,83	16.579,30
1.2.5	Stiftungskapital	867.684,17	867.684,17
1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	5.719.385,02	8.447.730,49
1.3	Ergebnisverwendung	-7.004.030,61	46.854.548,45
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-7.004.030,61	46.854.548,45
1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	0,00	0,00
2	Sonderposten	110.429.429,61	110.185.941,68
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.403.416,11	109.321.148,25
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	363.389,32	417.376,14
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonstige Sonderposten	3.662.624,18	447.417,29
3	Rückstellungen	115.638.446,71	107.168.745,58
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.821.323,90	72.104.579,71
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.719.417,00	8.900.000,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	32.097.705,81	26.164.165,87
4	Verbindlichkeiten	398.155.623,91	379.231.156,03
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.304.275,17	345.026.812,20
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	347.656.309,55	328.643.458,01
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 434.043,53		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	14.132.880,23	14.665.878,51
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 107.600,00		
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus sonstigen Kreditgebern	1.515.085,39	1.717.475,68
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 103.645,81		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	354,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.965.643,32	5.222.265,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.727.898,97	9.379.071,07
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	81.305,54	5.440,62
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	513.995,29	2.281.959,83
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	19.562.505,62	17.315.252,73
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	856.581,00	1.353.485,82
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Passiva	926.476.727,00	909.068.350,96

1.2 Zusammengefasste Ergebnisrechnung des Main-Taunus-Kreises zum 31.12.2023

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.229,70	-49.103,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.992.587,39	-30.530.915,35
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.017.886,99	-15.161.614,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-289.255.828,71	-313.826.867,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100.439.845,81	-120.430.773,91
07	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.289.644,13	-66.168.124,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.950.201,23	-11.045.146,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.693.817,77	-2.416.911,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-506.657.041,73	-559.629.455,45
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	75.030.913,24	83.417.149,27
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.165.954,10	7.407.443,68
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.923.017,12	86.616.976,53
14	66	Abschreibungen	30.248.892,97	32.332.603,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.091.141,04	49.379.259,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.878.487,82	73.160.993,02
17	72	Transferaufwendungen	195.997.591,65	229.000.045,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.604,55	335.611,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	500.486.602,49	561.650.082,81
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.170.439,24	2.020.627,36
21	56, 57	Finanzerträge	-666.731,62	-760.070,04
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.334.330,72	8.938.026,69
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	7.667.599,10	8.177.956,65
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.497.159,86	10.198.584,01
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.867.968,58	-4.852.402,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.516.260,27	1.657.849,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-48.351.708,31	-3.194.553,40
28		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-46.854.548,45	7.004.030,61
29		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00	0,00
		Ergebnisverwendung		
30		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
31		Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
32		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-46.854.548,45	7.004.030,61

1.3 Zusammengefasste Finanzrechnung des Main-Taunus-Kreises zum 31.12.2023

– Euro –

Nr.	Veränderung	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1.		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.358,40	96.912,84
2.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000.846,86	31.385.871,90
3.	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.060.483,72	17.227.190,92
4.	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	289.703.167,40	313.825.379,30
5.	+	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.326.054,65	118.064.761,85
6.	+	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.669.564,29	67.223.050,92
7.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	751.895,29	769.556,09
8.	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.972.493,72	1.744.497,82
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	500.502.864,33	550.337.221,64
10.	-	Personalauszahlungen	-75.740.826,25	-83.491.490,47
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-4.213.911,23	-4.502.400,58
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.160.807,00	-81.242.029,55
13.	-	Auszahlungen für Transferleistungen	-194.704.457,91	-233.212.573,50
14.	-	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	-45.798.623,02	-53.829.826,55
15.	-	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen	-67.770.438,02	-66.307.859,62
16.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.629.861,73	-8.963.048,07
17.	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-367.531,72	-128.546,96
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-477.386.456,88	-531.677.775,30
19.	+	Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 9 und 18)	23.116.407,45	18.659.446,34
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-59.394.940,40	-75.391.423,75
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	58.083.044,00	24.384,90
23.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.478,71	2.528,52
25.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-354,06
26.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00
28.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0,00	0,00
29.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0,00	0,00
30.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00
31.	-	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00
32.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 20 bis 31)	-1.309.417,69	-75.364.864,39
33.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00
34.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00
35.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
36.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00
37.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	22.011.287,94	40.236.213,46
38.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-24.432.885,73	-21.756.360,20
39.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.865.493,76	10.239.479,37
40.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	56.883.187,59	68.328.219,02
41.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-66.852.294,21	-66.291.431,88
42.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00
43.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
44.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00
45.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 33 bis 44)	-4.525.210,65	30.756.119,77
46.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 19, 32, 45)	17.281.779,11	-25.949.298,28
47.	+ / -	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
48.	+ / -	Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
49.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.586.012,60	30.867.791,71
50.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 46 bis 49)	30.867.791,71	4.918.493,43